

柳 林 县 综 合 检 验 检 测 中 心

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 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支出决算明细表..... | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 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..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县综合检验检测中心于2013年12月26日成立，正科级建制，现有职工8人，公务用车1辆。按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

（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。

设5个内设机构：

- 1、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 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1.00 | 1655665.37 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 1905536.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1655665.37 | 本年支出合计 | 58.00 | 1905536.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 249871.10 | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 1905536.47 | 总计 | 62.00 | 1905536.47 |

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：柳林县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：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 |
|----------|------------|------------|------------|--------|------|------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1905536.47 | 1655665.37 | | | | | 249871.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1905536.47 | 1655665.37 | | | | | 249871.10 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1905536.47 | 1655665.37 | | | | | 249871.10 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1905536.47 | 1655665.37 | | | | | 249871.10 |

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：柳林县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：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 |
|--------------|----------------|------------|------------|-----------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1905536.47 | 1525552.47 | 379984.00 | | | |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 1905536.47 | 1525552.47 | 379984.00 | | | |
| 20138 | 市场监督管 理事务 | 1905536.47 | 1525552.47 | 379984.00 | | | |
| 2013899 | 其他市场监 督管理事务 | 1905536.47 | 1525552.47 | 379984.00 | | | |

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：柳林县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：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 | 1655665.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1905536.47 | 1905536.47 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 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 | 1655665.37 | 本年支出合计 | 59 | 1905536.47 | 1905536.47 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 249871.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 249871.10 | | 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 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 1905536.47 | 总计 | 64 | 1905536.47 | 1905536.47 | | |

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收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：柳林县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 1905536.47 | 1525552.47 | 379984.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1905536.47 | 1525552.47 | 379984.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1905536.47 | 1525552.47 | 379984.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1905536.47 | 1525552.47 | 379984.00 |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 913137.02 | 913137.02 | 302 | 商品和服务支出 | 992399.45 | 612415.45 | 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 | 329300.20 | 329300.20 | 30201 | 办公费 | 24981.00 | 24981.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 131200.00 | 131200.00 | 30202 | 印刷费 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | | 30203 | 咨询费 | | | 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 | 222754.00 | 222754.00 | 30205 | 水费 | 5000.00 | 5000.00 | 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 | 86036.92 | 86036.92 | 30206 | 电费 | 7000.00 | 7000.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | ——— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | | | 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 | 39620.16 | 39620.16 | 30208 | 取暖费 | 42250.00 | 42250.00 | 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 | 627.49 | 627.49 | 30211 | 差旅费 | | | 30906 | 大型修缮 | | ——— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 103598.25 | 103598.25 | 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 | 249497.02 | 79497.02 | 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 | | | 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 | | | 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 | 19871.10 | 19871.10 | 30921 | 文物和陈列品购置 | | ——— | 31299 | 其他对企业补助 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|--|----|-----------|--------------------|--|----|
| 30302 | 退休费 | | | 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 | 140000.00 | 140000.00 | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 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 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 385600.00 | 255600.00 | 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 | | | 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 | | | 30229 | 福利费 | 18781.00 | 18781.00 | 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 | 19435.33 | 19435.33 | 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 | 79984.00 | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 913137.02 | 913137.02 | 公用经费合计 | | | | | | | | 992399.45 | 612415.45 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：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 |
| 19435.33 | | 19435.33 | | 19435.33 | | 19435.33 | | 19435.33 | | 19435.33 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县综合检验检测中心

2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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09表

部门名称：柳林县综合检验检测中心

2022年度

单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 4865.33 |
| 货物 | 2 | 2400.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 2465.33 |
| 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 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 1 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计1,905,536.47元、支出总计1,905,536.47元。与2021年相比，收入总计增加523,709.36元，增长37.9%，支出总计增加181,176.44元，增长10.51%。主要原因是2021年有年初结转结余，业务工作量增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,655,665.37元，其中：
财政拨款收入1,655,665.37元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入249,871.10元，占比15.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,905,536.47元，其中：
基本支出1,525,552.47元，占比80.06%；
项目支出379,984.00元，占比19.94%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县综合检验检测中心2022年度财政拨款收入总计1,905,536.47元，支出总计1,905,536.47元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加523,709.36元，增长37.9%，财政拨款支出总计增加181,176.44元，增长10.51%。主要原因是业务工作量调整,2021年有年初结转结余342532.92元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县综合检验检测中心2022年财政拨款决算支出1,905,536.47元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加181,176.44元，增长10.51%。主要原因是业务工作量调整。其中，人员经费913,137.02元，占比47.92%；日常公用经费612,415.45元，占比32.14%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县综合检验检测中心2022年度财政拨款支出1,905,536.47元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)1,905,536.47元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县综合检验检测中心2022年度财政拨款支出年初预算1,589,253.82元，支出决算1,905,536.47元，完成年初预算的119.90%。其中：

一般公共服务支出年初预算数1589253.82元，支出决算1905536.47元，完成年初预算的119.20%，用于人员经费、公用经费、项目支出。较2021年决算增加181176.44元，增长10.51%，主要原因为业务工作量调整。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县综合检验检测中心2022年度财政拨款基本支出1,525,552.47元，其中：

人员经费913,137.02元，主要包括人员经费913,137.02元，主要包括基本工资329300.20元，津贴补贴131200.00元，绩效工资222754.00元，机关事业单位基本养老保险缴费86036.92元，职工基本医疗保险缴费39620.16元，其他社会保障缴费627.49元，住房公积金103598.25元；

公用经费612,415.45元，主要包括办公费24981.00元，水费5000.00元，电费7000.00元，取暖费42250.00元，维护费79497.02元，培训费19871.10元，专用材料费140000.00元，劳务费255600.00元，公务用车维护费19435.33元，福利费18781.00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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算19,435.33元，支出决算19,435.33元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.95元，下降0.05%。主要原因是：油价调整。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无购置公务用车支出；

公务用车运行维护费支出19,435.33元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.95元，下降0.05%，主要原因是：油价调整；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出19,435.33元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务车保险费、审车费、交通费、维修费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待支出。

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

柳林县综合检验检测中心2022年度政府采购支出总额4,865.33元，其中：政府采购货物支出2,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,465.33元。政府采购授予中小企业合同金额4,865.33元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,400元，占政府采购支出总额的49.33%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县综合检验检测中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0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，柳林县综合检验检测中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金300000.00元，占本部门（单位）项目支出总额的78.95%，其中一般公共预算项目支出300000.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度柳林县综合检验检测中心部门（单位）整体支出绩效自

评，涉及资金1905536.47元，其中一般公共预算支出1905536.47元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对人员经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金1905536.47元，其中一般公共预算支出1905536.47元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位2022年度评价得分为97.5分。保障了职工工资的足额发放，单位的正常运转，各项业务工作的顺利开展。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县综合检验检测中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县综合检验检测中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金300000.00元：1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300000.00元，执行数为300000.00元，执行率为100%。项目绩效布标完成情况：一、决策方面，在立项依据充分、预算编制科学性、资金分配合理性方面有成效，为单位业务工作的正常开展奠定了一定基础；二、过程方面，资金到位率、预算执行率、资金使用合规性比较有效，保障了单位各项检验工作的正常开展；三、产出方面，中心在分析历年食品安全风险评价结果的基础上，抽检20批次样品，出具了20份检验检测报告；积极开展计量检定校准工作，共检定计量器具2005台，出具检定校准报告2005分，为计量行政执法监督提供了技术保障，积极开展农村饮用水检验，共检水样617份，出具水质检验报告617份，为保障农村饮用水安全提供了技术保障；四、效益方面，一是完成了食品农产品检验工作，为创建食品安全示范县提供了坚实的技术保障，二是圆满完成计量检定校准工作，为群众和企业的安全生产提供了安全保障，三是完成了农村饮用水检验工作，为保障农村饮用水安全提供了技术保障，四是保障了单位的正常运转，业务工作开展顺利。发现的主要问题：由于预算绩效管理任务重且专业性较强，且工作人员缺少系统的学习，因此中心目前的预算绩效管理工作质量不高，绩效指标建设不够规范，绩效管理的氛围不浓厚。下一步中心将继续优化预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的

操作方法，进一步提高中心财政资金绩效评价的质量，按照县财政局的要求更好的完成预算绩效管理工作。（项目自评表见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县综合检验检测中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县综合检验检测中心部门（单位）整体绩效自评得分为97.5分。部门（单位）全年预算数为1905536.47元，执行数为1905536.47元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是中心在县政府的正确领导下，主动扛起从严治党政治责任，切实把党建工作摆在突出位置，以组织开展党史学习教育为抓手，全面提高党员干部素质，以抓基层打基层抓亮点为突破，统筹推进中心各项工作，全面提升党建水平。；二是中心在分析历年食品安全风险评价结果的基础上，抽检20批次样品，出具了20份检验检测报告；积极开展计量检定校准工作，共检定计量器具2005台，出具检定校准报告2005份，为计量行政执法监督提供了技术保障，积极开展农村饮用水检验，共检水样617份，出具水质检验报告617份，为保障农村饮用水安全提供了技术保障。。发现的主要问题及原因：一是由于预算绩效管理任务重且专业性较强，且工作人员缺少系统的学习，因此中心目前的预算绩效管理工作质量不高，绩效指标建设不够规范，绩效管理的氛围不浓厚。；二是无。下一步改进措施：一是下一步中心将继续优化预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方法，进一步提高中心财政资金绩效评价的质量，按照县财政局的要求更好的完成预算绩效管理工作。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《检验检疫业务经费绩效自评表》（见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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

附件2

柳林县综合检验检测中心绩效目标自评表
(2022年度)

| 转移支付(项目)名称 | | 检验检疫业务经费 | | | | |
|------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| 主管部门 | | 柳林县市场监督管理局 | 资金使用单位 | 柳林县综合检验检测中心 | | |
| 资金情况(万元) | | 全年预算A | 全年预算B | 预算执行率(B/A) | | |
| 年度资金总额: | | 30万元 | 30万元 | 100% | | |
| 其中:中央财政资金 | | | | | | |
| 地方财政资金 | | 30万元 | 30万元 | 100% | | |
| 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 主要用于开展检验检疫工作经费,保障单位业务工作正常运转。 | | | 单位业务开展正常。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成各类检验批次 | ≥1000批次 | ≥1000批次 | |
| | | 质量指标 | 产品质量监督抽查合格率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥95% | ≥95% | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 开展业务费 | 30万元 | 30万元 | |
| | | 社会效益指标 | 产品抽样覆盖率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 长期影响度 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 100% | 100% | |
| | | 其他满意度 | 财政满意度 | 100% | 100% | |
| 说明: 无 | | | | | | |

注: 1、资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会资金,以及以前年度结转结余资金等
 3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4、定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金金额度加权平均计算
 5、定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)—100%、60%(含)—80%、0%—60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金金额度加权平均计算完成值