

2021 年梁山县检验检测中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021 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、主要职能

(一) 贯彻执行国家有关行业技术标准，研究拟订检验检测工作的总体规划、年度计划并组织实施。

(二) 承担全县农产品（包括种植业产品、畜产品、水产品）、农业投入品及农业种养殖环境的检验检测工作。

(三) 承担全县食品、药品、保健品、化妆品、餐饮具、消毒产品、医疗器械、药包材、生活饮用水、环境及工业产品和有关产（商）品等方面的检验检测工作。

(四) 负责为全县相关执法监管部门和社会委托提供检验检测服务。

(五) 负责为县政府和相关部门提供质量信息及相关分析报告。

(六) 开展农产品（包括种植业产品、畜产品、水产品）、农业投入品、农业种养殖环境、食品、药品、保健品、化妆品、餐饮具、消毒产品、医疗器械、生活饮用水、环境及工业产品和有关产（商）品等方面的检测方法和检测新技术的科研工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

梁山县检验检测中心部门预算包括：梁山县检验检测中心预算。

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

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	422.99	一、一般公共服务支出	212.91
一般公共预算拨款收入	212.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	210.08	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	210.08
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	422.99	本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	422.99	支出总计	422.99

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				422.99	422.99	212.91	210.08									
			检验检测中心	422.99	422.99	212.91	210.08									
			梁山县检测检验中心 本级（预算）	422.99	422.99	212.91	210.08									
201			一般公共服务支出	212.91	212.91	212.91										
	38		市场监督管理事 务	212.91	212.91	212.91										
		01	行政运行	212.91	212.91	212.91										
212			城乡社区支出	210.08	210.08		210.08									
	08		国有土地使用权 出让收入安排的支出	210.08	210.08		210.08									
		99	其他国有土地 使用权出让收入安排的 支出	210.08	210.08		210.08									

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				422.99	212.91	210.08			
			检验检测中心	422.99	212.91	210.08			
			梁山县检测检验中心本级（预算）	422.99	212.91	210.08			
201			一般公共服务支出	212.91	212.91				
	38		市场监督管理事务	212.91	212.91				
		01	行政运行	212.91	212.91				
212			城乡社区支出	210.08		210.08			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	210.08		210.08			
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.08		210.08			

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	212.91	一、一般公共服务支出	212.91	212.91		
二、政府性基金预算拨款收入	210.08	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	210.08		210.08	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	422.99	本 年 支 出 合 计	422.99	212.91	210.08	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	422.99	支 出 总 计	422.99	212.91	210.08	

一般公共预算支出表

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				212.91	212.91	203.02	9.89	
			检验检测中心	212.91	212.91	203.02	9.89	
			梁山县检测检验中心本级(预算)	212.91	212.91	203.02	9.89	
201			一般公共服务支出	212.91	212.91	203.02	9.89	
	38		市场监督管理事务	212.91	212.91	203.02	9.89	
		01	行政运行	212.91	212.91	203.02	9.89	

一般公共预算基本支出预算表

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						212.91	203.02	9.89
			301	01	基本工资	69.51	69.51	
			301	02	津贴补贴	37.15	37.15	
			301	03	奖金	5.79	5.79	
			301	07	绩效工资	33.21	33.21	
			301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	
			301	09	职业年金缴费	9.90	9.90	
			301	10	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
			301	11	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
			301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
			301	13	住房公积金	16.10	16.10	
			302	01	办公费	8.28		8.28
			302	28	工会经费	1.61		1.61

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 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	

政府性基金预算支出表

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				210.08	210.08			210.08
			检验检测中心	210.08	210.08			210.08
			梁山县检测检验中心本级(预算)	210.08	210.08			210.08
212			城乡社区支出	210.08	210.08			210.08
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	210.08	210.08			210.08
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.08	210.08			210.08

政府性基金预算基本支出预算表

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								

(注：本部门无政府性基金预算拨款安排的基本支出。)

国有资本经营预算支出表

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								

(注：本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

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	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			212.91	212.91	212.91							
201		一般公共服务支出	212.91	212.91	212.91							
	38	市场监督管理事务	212.91	212.91	212.91							
		行政运行	212.91	212.91	212.91							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		210.08									
抽验经费	运转类	172.5	172.5		172.5						
实验室正常运转经费	运转类	37.58	37.58		37.58						

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，梁山县检验检测中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，梁山县检验检测中心部门 2021 年收支总预算均为 422.99 万元。

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等；

支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。

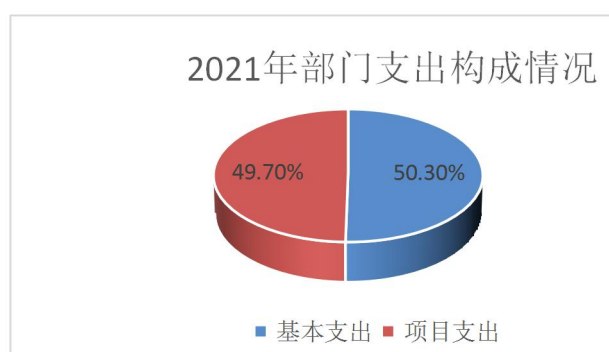
二、关于收入预算总表的说明

梁山县检验检测中心部门 2021 年收入预算为 422.99 万元，其中：财政拨款 422.99 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

梁山县检验检测中心部门 2021 年支出预算为 422.99 万元，其中：基本支出 212.91 万元，占 50.3%，项目支出 210.08 万元，占 49.7%。

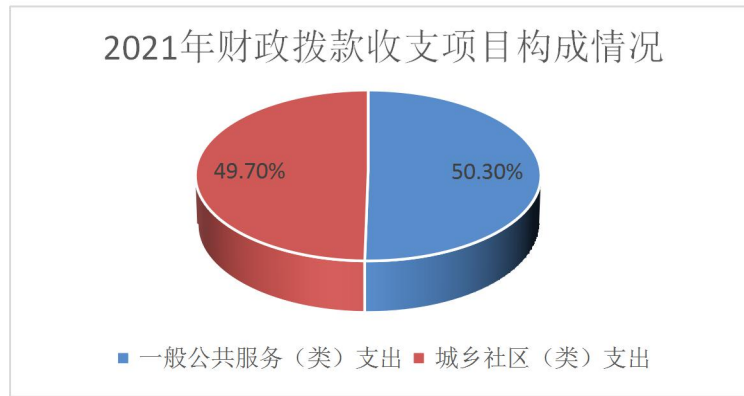


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

梁山县检验检测中心部门 2021 年财政拨款收支总预算为 422.99 万元。

收入包括：一般公共预算 212.91 万元，占 50.3%；政府性基金预算 210.08 万元，占 49.7%；。

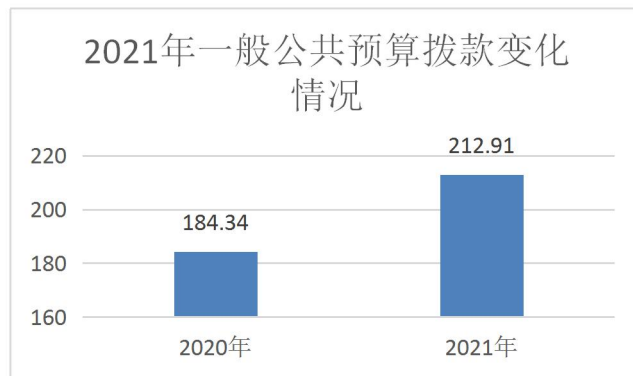
支出包括：一般公共服务（类）支出 212.91 万元，占 50.3%；城乡社区（类）支出，占 49.7%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梁山县检验检测中心部门 2021 年一般公共预算拨款 212.91 万元，比上年增加 28.57 万元，增长 15.5%，主要是工资福利支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

梁山县检验检测中心部门 2021 年一般公共预算支出为 212.91 万元，其中：一般公共服务（类）支出 212.91 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 212.91 万元比上年增加 28.57 万元，增长 15.5%，主要是工资福利支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

梁山县检验检测中心部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 212.91 万元。主要用于：

1、2021 财政拨款安排的基本支出预算 212.91 万元，其中：人员经费 203.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费 9.89 万元，主要包括：办公费、印刷

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

梁山县检验检测中心部门2021年政府性基金预算当年拨款210.08万元，比上年减少311.49万元，下降59.7%，主要原因是项目减少。

梁山县检验检测中心部门2021年当年政府性基金预算支出为210.08元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）支出210.08万元，主要是抽验经费的支出和实验室正常运转经费的支出，比上年减少311.49万元，下降59.7%，主要原因是项目减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

梁山县检验检测中心部门2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

梁山县检验检测中心部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，梁山县检验检测中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，梁山县检验检测中心部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

梁山县检验检测中心部门2021年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 210.08 万元，其中财政拨款 210.08 万元。拟对抽验经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 210.08 万元，其中财政拨款 210.08 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化抽验经费、实验室正常运转经费等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	抽验经费			
主管部门	梁山县检验检测中心			
资金情况	金额：172.5 万元			
总体目标	按照县委、县政府及上级有关部门的相关要求，开展食品及非食品日常检验检测。全年计划完成 3450 批次抽样检测，包括：市场监督管理局 2650 批次，农业农村局 310 批次，自然资源和规划局 160 批次，畜牧业发展中心 200 批次，渔业发展中心 90 批次，卫生健康局 40 批次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	检验产品批次	3450 批
		质量指标	抽检工作完成质量达标率	≥98%
		时效指标	抽检工作按时完成率	≥98%
		成本指标	预算（成本）控制率	100%
		社会效益指标	提升全县人民饮食用水安全保障水平	有效
		可持续影响指标	保障群众饮食安全，提升公共服务水平	显著
	社会影响力		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	实验室正常运转经费			
主管部门	梁山县检验检测中心			
资金情况	金额：37.58 万元			
总体目标	按照县委、县政府及上级有关部门的相关要求，开展食品及非食品日常检验检测。全年计划完成 3450 批次抽样检测，包括：市场监督管理局 2650 批次，农业农村局 310 批次，自然资源和规划局 160 批次，畜牧业发展中心 200 批次，渔业发展中心 90 批次，卫生健康局 40 批次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护的大型设备	10 个左右
			大型设备检定校准	20 个以上
		质量指标	维修维护合格率	≥98%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%
		成本指标	预算（成本）控制率	100%
		经济效益指标	确保检测项目顺利开展	是
		社会效益指标	提高工作效率	良好
		可持续影响指标	对后续工作的可持续性影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

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。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。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指县级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。