

2019 年度  
梁山县检验检测中心部  
门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、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。

2、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。

3、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、建筑材料、环境及工业产（商）品等方面的检验检测工作。

4、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。

5、负责为县政府和相关部门提供质量信息及相关分析报告。

6、负责完成县政府交办的应急检验检测任务。

7、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、药包材、建筑材料、环境及工业产（商）品等方面的检测方法和检测新技术的科研工作。

8、承办县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，检验检测中心决算包括：检验检测中心本级决算。

纳入检验检测中心2019年度部门决算编制范围的预算单位

1 个，包括：

1、梁山县检验检测中心本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：梁山县检验检测中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	205.75	一、一般公共服务支出	30	205.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	265.93	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	265.93
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	471.68	本年支出合计	54	471.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	471.68	总计	58	471.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梁山县检验检测中心

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		471.68	471.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.75	205.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	205.75	205.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	190.75	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：梁山县检验检测中心

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		471.68	190.75	280.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.75	190.75	15.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	205.75	190.75	15.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	190.75	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265.93	0.00	265.93	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	265.93	0.00	265.93	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	265.93	0.00	265.93	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：梁山县检验检测中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	205.75	一、一般公共服务支出	15	205.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	265.93	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	471.68	本年支出合计	23	471.68	205.75	265.93
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13	471.68		27			
总计	14	471.68	总计	28	471.68	205.75	265.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

部门：梁山县检验检测中心

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	2	3
合 计		205.75	190.75	15.00
201	一般公共服务支出	205.75	190.75	15.00
20138	市场监督管理事务	205.75	190.75	15.00
2013801	行政运行	190.75	190.75	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：梁山县检验检测中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.81	302	商品和服务支出	8.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.56	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.70	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.96	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.53	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		181.81	公用经费合计					8.94

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：梁山县检验检测中心

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

附：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：梁山县检验检测中心

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		0.00	265.93	265.93	0.00	265.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	265.93	265.93	0.00	265.93	0.00
21210	国有土地收益基金及 对应专项债务收入安 排的支出	0.00	265.93	265.93	0.00	265.93	0.00
2121099	其他国有土地收益 基金支出	0.00	265.93	265.93	0.00	265.93	0.00

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。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 471.68 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 148.99 万元，增长 46.1%。主要是人员增加和项目经费增加。



## 二、收入决算情况说明

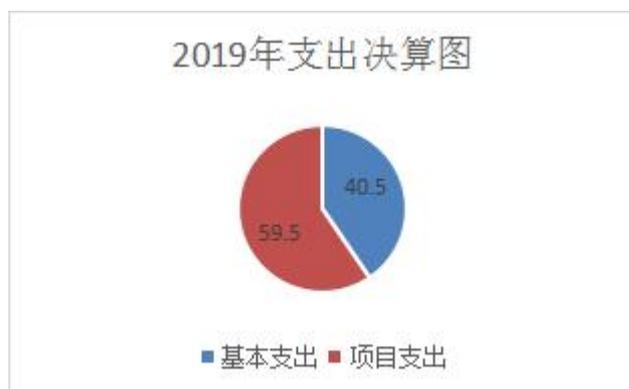
本年收入合计 471.68 万元，其中：财政拨款收入 471.68 万元，占 100%。

### 本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 471.68 万元，其中：基本支出 190.75 元，占 40.5%；项目支出 280.93 万元，占 59.5%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 471.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 148.99 万元，增长 46.1%。人员增加和项目经费增加。



### 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 205.75 万元，占本年

支出合计的 43.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.94 万元，下降 36.2%。主要是今年的项目支出拨款来源是政府性基金预算财政拨款增加，一般公共预算财政拨款减少。

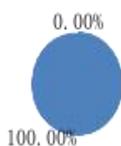


■ 财政拨款收入

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 205.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 205.75 万元，占 100%。

#### 财政拨款支出决算结构



■ 财政拨款收入

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 216.44 万

元，支出决算为 205.75 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数主要原因年初预算与最后决算会有差距。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员基本工资和社会保险等基本支出。年初预算为 201.44 万元，支出决算为 190.75 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数主要原因年初基本支出预算与最后决算会有差距。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于实验室正常运转经费的支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 190.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 181.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等。

公用经费 8.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 265.93 万元，本年支出 265.93 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。主要反映用于实验室检测过程中样品的购买支出以及实验用耗材的购买和实验室化学品试剂的购买和偿还 17 年政府招标的设备款。年

初预算为 266 万元，支出决算为 265.93 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算基本持平。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，梁山县检验检测中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目

2 个,涉及预算资金 266 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**梁山县检验检测中心对 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中,有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度梁山县检验检测中心项目支出绩效自评情况,以及“抽验经费”等 1 个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”)

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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、“三公”经费：**指省级部门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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**十八、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。

## 第五部分

### 附件

2019 年度梁山县检验检测中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	设备购置费	梁山县检验检测中心	98.0	优
2	抽验经费	梁山县检验检测中心	98.9	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		抽验经费			主管部门	梁山县检验检测中心		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执率	得分	
	年度资金总额	166	166	165.93	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	166	166	165.93	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。包括食品添加剂、营养物质、兽药残留、农药残留、非法添加物、生活饮用水及水质环境等检验检测工作，确保全县人民食品及用水安全。			根据 2019 年县里抽验安排，共计完成市场监督抽验任务 1600 批，自然资源和规划局 160 批，畜牧发展中心 500 批，水产局 160 批，农业农村局 640 批，按时了完成各类抽验任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	抽验产品批次	3000 批次以上	3060 批	20	20	
		质量指标	抽检工作完成质量达标率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	抽检工作按时完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全县人民饮食用水安全保障率	≥98%	≥98%	30	30	
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分		98.9						