

# 2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024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、主要职责

（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、机构设置情况

梁山县检验检测中心部门预算包括：梁山县检验检测中心。

纳入梁山县检验检测中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 梁山县检验检测中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 梁山县检验检测中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	514.74	一、一般公共服务支出	248.50
一般公共预算拨款收入	319.74	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	195.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	28.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	195.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	24.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	514.74	本年支出合计	514.74
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	514.74	支出总计	514.74

## 收入总体情况表

部门(单位)：梁山县检验检测中心

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	514.74	514.74	319.74	195.00								
201			一般公共服务支出	248.50	248.50	248.50									
	29		群众团体事务	1.91	1.91	1.91									
		06	工会事务	1.91	1.91	1.91									
	38		市场监督管理事务	246.59	246.59	246.59									
		50	事业运行	246.59	246.59	246.59									
208			社会保障和就业支出	28.21	28.21	28.21									
	05		行政事业单位养老支出	28.21	28.21	28.21									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	28.21									
210			卫生健康支出	18.10	18.10	18.10									
	11		行政事业单位医疗	18.10	18.10	18.10									
		02	事业单位医疗	16.58	16.58	16.58									
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	1.52									
212			城乡社区支出	195.00	195.00		195.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	195.00	195.00		195.00								
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.00	195.00		195.00								



## 支出总体情况表

部门(单位)：梁山县检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	514.74	319.74	195.00	
201			一般公共服务支出	248.50	248.50		
	29		群众团体事务	1.91	1.91		
		06	工会事务	1.91	1.91		
	38		市场监督管理事务	246.59	246.59		
		50	事业运行	246.59	246.59		
208			社会保障和就业支出	28.21	28.21		
	05		行政事业单位养老支出	28.21	28.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21		
210			卫生健康支出	18.10	18.10		
	11		行政事业单位医疗	18.10	18.10		
		02	事业单位医疗	16.58	16.58		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52		
212			城乡社区支出	195.00		195.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	195.00		195.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.00		195.00	
221			住房保障支出	24.93	24.93		
	02		住房改革支出	24.93	24.93		
		01	住房公积金	24.93	24.93		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：梁山县检验检测中心

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	319.74	一、一般公共服务支出	248.50	248.50		
二、政府性基金预算拨款收入	195.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	28.21	28.21		
		八、卫生健康支出	18.10	18.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	195.00		195.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	24.93	24.93		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：梁山县检验检测中心

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	514.74	本 年 支 出 合 计	514.74	319.74	195.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	514.74	支 出 总 计	514.74	319.74	195.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：梁山县检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	319.74	319.74	307.83	11.91	
201			一般公共服务支出	248.50	248.50	236.59	11.91	
	29		群众团体事务	1.91	1.91		1.91	
		06	工会事务	1.91	1.91		1.91	
	38		市场监督管理事务	246.59	246.59	236.59	10.00	
		50	事业运行	246.59	246.59	236.59	10.00	
208			社会保障和就业支出	28.21	28.21	28.21		
	05		行政事业单位养老支出	28.21	28.21	28.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	28.21		
210			卫生健康支出	18.10	18.10	18.10		
	11		行政事业单位医疗	18.10	18.10	18.10		
		02	事业单位医疗	16.58	16.58	16.58		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	1.52		
221			住房保障支出	24.93	24.93	24.93		
	02		住房改革支出	24.93	24.93	24.93		
		01	住房公积金	24.93	24.93	24.93		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：梁山县检验检测中心

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				319.74	307.83	11.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	307.83	307.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.89	89.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.84	38.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.36	29.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.50	78.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.21	28.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.05	13.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.53	3.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.93	24.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.91		11.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.91		1.91
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：梁山县检验检测中心

单位：万元

2023年预算数					2024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	
0.60					0.60						

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：梁山县检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	195.00				195.00
212			城乡社区支出	195.00				195.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	195.00				195.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.00				195.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：梁山县检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 梁山县检验检测中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				319.74	319.74	319.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	307.83	307.83	307.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.89	89.89	89.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.84	38.84	38.84						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.36	29.36	29.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.50	78.50	78.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.21	28.21	28.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.05	13.05	13.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.53	3.53	3.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.52	1.52	1.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.93	24.93	24.93						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.91	11.91	11.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.91	1.91	1.91						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：梁山县检验检测中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		195.00	195.00		195.00				
抽验经费	特定目标类	150.00	150.00		150.00				
实验室正常运转经费	特定目标类	45.00	45.00		45.00				

## 政府采购预算表

部门（单位）：梁山县检验检测中心

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				
			合 计	35.50	35.50		35.50				
212			城乡社区支出	35.50	35.50		35.50				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.50	35.50		35.50				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.50	35.50		35.50				

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算514.74万元，其中：一般公共预算收入319.74万元，政府性基金预算收入195.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算514.74万元，其中：基本支出319.74万元，项目支出195.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算514.74万元，比上年减少67.93万元，其中：

1. 收入预算减少67.93万元，其中一般公共预算收入减少67.93万元。

2. 支出预算减少67.93万元，其中基本支出减少15.91万元，项目支出减少52.02万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少，相应的人员类预算及支出减少；二是项目减少，相比去年少了实验室改造项目，经费减少，支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少0.60万元，下降100.00%。主要原因是本部门今年无此项支出计划。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.60万元，下降100.00%，主要原

因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制相关经费支出。

### 三、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及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为10万元。较2023年预算减少1.2万元。主要原因是：人员减少，公用经费减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算35.50万元，其中：政府采购货物预算5.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

梁山县检验检测中心2024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195万元，其中财政拨款195万元。拟对抽验经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150万元，其中财政拨款150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化内控制度建设、严控项目经费支出范围等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 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	实施单位		梁山县检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	(1) 投入预算资金150万元,通过开展监督抽检,完成全县安排的县级监督抽检3440批次产品的检测,并出具检测报告,为全县食品安全做出有力保障;(2)投入预算资金12.4万元,通过报销单位职工因外出抽样而产生的交通餐饮费用,提升抽样效率;(3)投入预算资金137.6万,通过购买试剂耗材,仪器设备使检测工作得以正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制金额	≤150万元
			平均每批样品抽检费用	≤437元
绩效指标	产出指标	数量指标	抽样检验产品批次	≥3440批次
			抽样人员数量	≤16人
			外出抽样天数	≤129天
绩效指标	产出指标	质量指标	检验检测报告准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽验工作按各单位要求时间完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	抽样区域乡镇街道覆盖面	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对食品安全监督检查技术保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	各单位对抽样工作的满意度	≥95%

## 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	实施单位		梁山县检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>(1)投入预算资金8万元,通过对实验室人员外出培训,使实验室人员掌握最新国标和检测方法。(2)投入预算资金4万元,通过对实验室产生的危险废弃物进行处置,保护环境;(3)投入预算资金2.4万元,对实验室要求检定的设备进行检定和校准,保证检测数据的准确性;(4)投入预算资金20万元,对实验室大型精密设备进行维修维护保养,保证全年度仪器设备正常使用;(5)投入预算资金1.1万元,通过对系统的续费保障各系统正常使用;(6)投入预算资金6万元,付实验室用电费用,保障实验室全年用电需求;(7)投入预算资金3.5万元,通过将涉密终端更换为国产可靠产品,保障实验室数据信息安全;(8)完成保障实验室运转的其他相关工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制金额	≤45万元
			实验室人员外出培训花费	≤8万元
			设备维修维护费用	≤20万元
			仪器检定校准费用	≤2.4万元
			涉密终端更换为国产可靠费用	≤3.5万元
			危险废弃物处理费用	≤4万元
			国抽系统、实验室管理系统等续费	≤1.1万元
			实验室用电费用	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成当年抽检任务	≥3440批次
			完成实验室人员能力提升培训人次	≥18人次
			完成实验室仪器设备维修维护保养台数	≥8台
			涉密终端更换为国产可靠产品台数	18台
绩效指标	产出指标	质量指标	实验室人员能力培训合格率	100%
			设备维护状态合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作按时完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转率	≥98%
			全单位检测数据安全保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	整体持续保持高效率运行期限	一年
			实验数据泄露风险	0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	实验室人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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（区）级部门单位安排的因公出国（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。