

2021 年高青县检验检测中心  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市、县检验检测有关的法律法规和方针政策, 统筹研究和组织实施全县检验检测工作发展规划。

(二) 承担市场监督管理单位下达的食品及相关产品的监督抽检和风险监测等政策性、公益性检验检测任务, 为主管单位提供食品质量安全评估评价。

(三) 承担农业农村主管单位下达的农产品、林果产品、畜产品、水产品以及农业产地环境(农田土壤、农田灌溉水、农田大气)、投入品(种子、化肥、农药)的监督抽检和风险监测等政策性、公益性检验检测任务, 为主管单位提供质量安全评估评价。

(四) 承担粮食主管单位下达的储备粮及其他政策性粮食的例行监测、监督检查等政策性、公益性检验检测任务, 向主管单位报送粮食质量安全信息。

(五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位预算单位构成

高青县检验检测中心预算包括: 高青县检验检测中心本级预算

纳入高青县检验检测中心 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括:

### 1、高青县检验检测中心

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 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	484.37	一、一般公共服务支出	434.56
一般公共预算拨款收入	484.37	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	21.16
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	10.71
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	17.94
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
本年收入合计	484.37	二十四、其他支出	0.00
事业基金弥补收支差额	0.00	本年支出合计	484.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	484.37	支出总计	484.37



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						484.37	228.38	255.99
217	高青县检验检测中心	201			一般公共服务支出	434.56	178.57	255.99
217	高青县检验检测中心		38		市场监督管理事务	434.56	178.57	255.99
217	高青县检验检测中心	201	38	50	事业运行	178.57	178.57	0.00
217	高青县检验检测中心	201	38	99	其他市场监督管理事务	255.99	0.00	255.99
217	高青县检验检测中心	208			社会保障和就业支出	21.16	21.16	0.00
217	高青县检验检测中心		05		行政事业单位养老支出	21.16	21.16	0.00
217	高青县检验检测中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	0.00
217	高青县检验检测中心	210			卫生健康支出	10.71	10.71	0.00
217	高青县检验检测中心		11		行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00
217	高青县检验检测中心	210	11	02	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00
217	高青县检验检测中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	0.00
217	高青县检验检测中心	221			住房保障支出	17.94	17.94	0.00
217	高青县检验检测中心		02		住房改革支出	17.94	17.94	0.00
217	高青县检验检测中心	221	02	01	住房公积金	17.94	17.94	0.00

表 4. 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	484.37	一、一般公共服务支出	434.56	434.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.16	21.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.71	10.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		二十二、一灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	484.37	本年支出合计	484.37	484.37	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	484.37	支 出 总 计	484.37	484.37	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					484.37	228.38	206.30	22.08	255.99
217	高青县检验检测中心	201			一般公共服务支出	434.56	178.57	156.49	22.08	255.99
217	高青县检验检测中心		38		市场监督管理事务	434.56	178.57	156.49	22.08	255.99
217	高青县检验检测中心	201	38	50	事业运行	178.57	178.57	156.49	22.08	0.00
217	高青县检验检测中心	201	38	99	其他市场监督管理事务	255.99	0.00	0.00	0.00	255.99
217	高青县检验检测中心	208			社会保障和就业支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
217	高青县检验检测中心		05		行政事业单位养老支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
217	高青县检验检测中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
217	高青县检验检测中心	210			卫生健康支出	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
217	高青县检验检测中心		11		行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
217	高青县检验检测中心	210	11	02	事业单位医疗	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00
217	高青县检验检测中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
217	高青县检验检测中心	221			住房保障支出	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00
217	高青县检验检测中心		02		住房改革支出	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00
217	高青县检验检测中心	221	02	01	住房公积金	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
[217]高青县检验检测中心	合计	228.38	228.38
505	对事业单位经常性补助	225.86	225.86
50501	工资福利支出	203.78	203.78
50502	商品和服务支出	22.08	22.08
509	对个人和家庭的补助	2.52	2.52
50905	离退休费	2.52	2.52

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
[217]高青县检验检测中心	合计	228.38	228.38
301	工资福利支出	203.78	203.78
30101	基本工资	72.81	72.81
30102	津贴补贴	26.34	26.34
30107	其他工资福利支出	53.63	53.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	21.16
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19
30113	住房公积金	17.94	17.94
302	商品和服务支出	22.08	22.08
30201	办公费	4.50	4.50
30206	电费	4.00	4.00
30208	取暖费	6.48	6.48
30228	工会经费	3.06	3.06
30231	公务用车运行维护费	1.82	1.82
30239	其他交通费用	2.22	2.22
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52
30302	退休费	2.52	2.52

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	255.99	255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[217]高青县检验检测中心	质量管理支出	高青县检验检测中心	255.99	255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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
合计						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	高青县检验检测中心	201	38	99	办公设备	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	高青县检验检测中心	201	38	99	省级示范档案室	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	高青县检验检测中心	201	38	99	党建教育基地展示平台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

## 第三部分

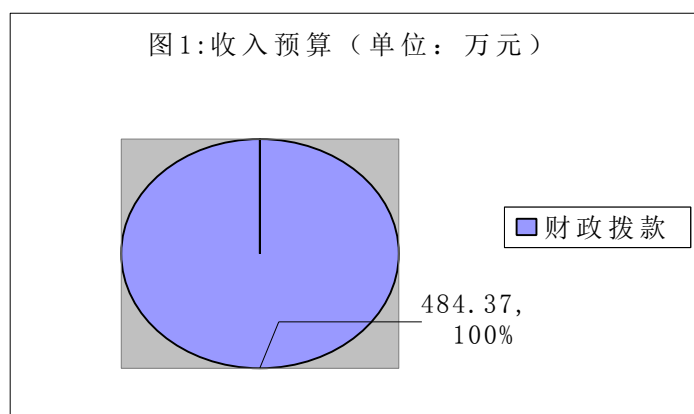
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

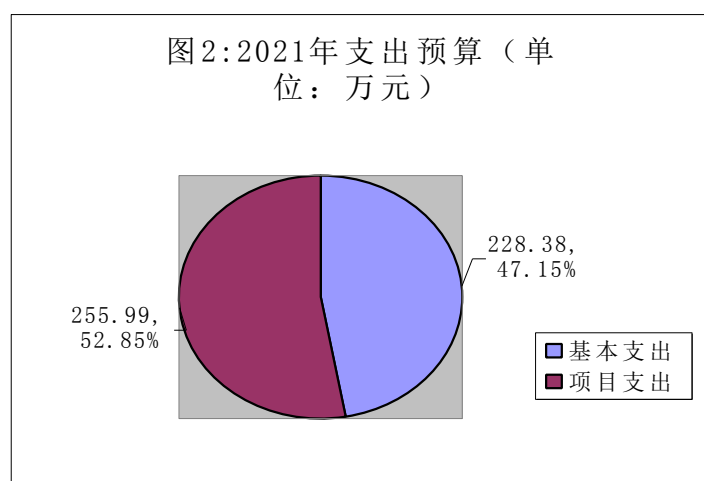
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，高青县检验检测中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 484.37 万元，其中：财政拨款 484.37 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

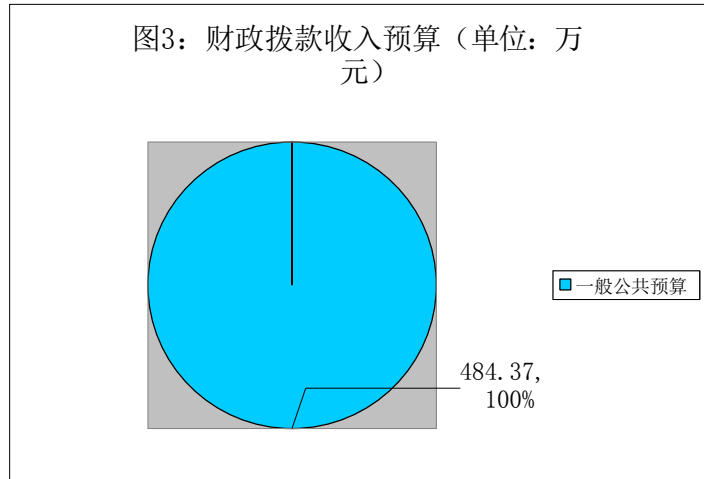


2021 年支出预算为 484.37 万元，其中：基本支出 228.38 万元，占 47.15%，项目支出 255.99 万元，占 52.85%。

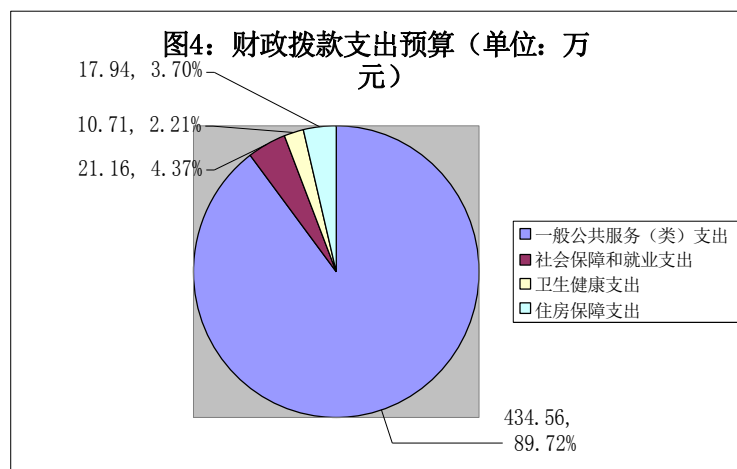


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为484.37万元，其中：一般公共预算484.37万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。

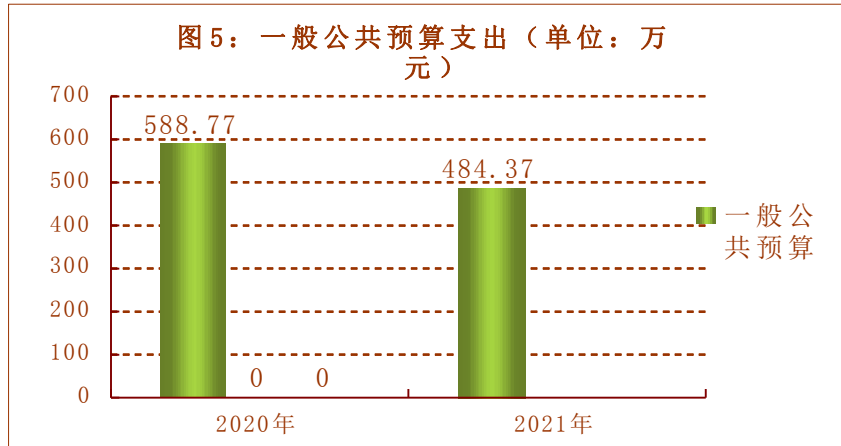


2021年财政拨款支出预算为484.37万元，其中：一般公共服务（类）支出434.56万元，占89.72%；社会保障和就业（类）支出21.16万元，占4.37%；卫生健康（类）支出10.71万元，占2.21%；住房保障（类）支出17.94万元，占3.70%。

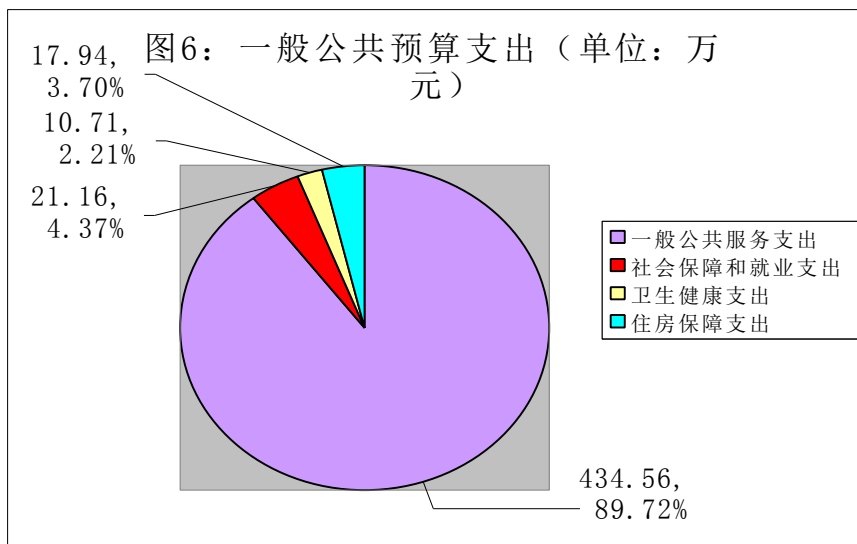


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款484.37万元，比上年下降17.73%，主要是减少检测能力提升项目，项目收入减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为484.37万元，比上年下降17.73%，其中：一般公共服务（类）支出434.56万元，占89.72%；社会保障和就业（类）支出21.16万元，占4.37%；卫生健康（类）支出10.71万元，占2.21%；住房保障（类）支出17.94万元，占3.70%。



具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

支出 434.56 万元，比上年下降 17.88 %，主要是减少检测能力提升项目，项目支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 21.16 万元，比上年下降 5.14 %，主要是单位在职人员减少 3 人，社会保障和就业支出减少。

3、卫生健康（类）支出 10.71 万元，比上年减少 13.84%，主要是单位在职人员减少 3 人，卫生健康支出减少。

4、住房保障（类）支出 17.94 万元，比上年减少 13.92%，主要是单位在职人员减少 3 人，住房保障支出减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%。

高青县检验检测中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

2021 年国有资本经营收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0 %。

高青县检验检测中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 228.38 万元（其中一般公共预算安排 228.38 万元），其中：

人员经费 206.30 万元（其中一般公共预算安排 206.30 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

公用经费 22.08 万元（其中一般公共预算安排 22.08 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 27 万元，其中：财政拨款安排 27 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

2021 年政府采购预算 27 万元，其中：财政拨款安排 27 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平 2.5 万元、公务接待费与 2020 年基本持平 1 万元。

### （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，高青县检验检测中心为事业单位，无机关运行经费。2021 年高青县检验检测中心的事业运行经费财政拨款预算为 178.57 万元。较 2020 年预算减少 19.90 万元，下降 10%。主要原因是单位在职人员减少 3 人。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县检验检测中心共有车辆 2 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 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

### (五) 绩效目标设置情况

高青县检验检测中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 255.99 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

#### 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	质量管理支出						
主管单位							
资金情况	财政拨款年度金额：	255.99 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	技术服务单位数	≥350家	数量指标	技术服务单位数	≥350家
		数量指标	检验检测报告数	≥3500份	数量指标	检验检测报告数	≥3500份
		质量指标	检验检测准确性	≥97%	质量指标	检验检测准确性	≥97%
		时效指标	出具参数及时性	及时	时效指标	出具参数及时性	及时
	效益指标	成本指标	检测质量管理支出	≤255.99 万元	成本指标	检测质量管理支出	≤255.99 万元
		社会效益指标	提升工作人员检测技术服务能力	显著	社会效益指标	提升工作人员检测技术服务能力	显著
		可持续影响指标	保障中心检验检测业务正常开展	保障	可持续影响指标	保障中心检验检测业务正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测方满意度	≥95%	服务对象满意度指标	委托检测方满意度	≥95%

## 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收入。按现行管理制度，单位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。

**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、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指除上述“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”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”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。

**九、上年结转结余：**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指省级单位单位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。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)**

**事业运行：**指高青县检验检测中心用于开展检测业务基本支出。

**十五、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）：**指高青县检验检测中心用于开展检测业务业务安排的支出。

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主指高青县检验检测中心用于开展事业单位基本养老保险缴费支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指高青县检验检测中心用于开展事业单位医疗补助支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指高青县检验检测中心用于开展事业单位公务员医疗补助支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指高青县检验检测中心用于开展事业单位住房公积金支出。