

# 2023 年高青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、机构设置情况

## 第二部分 2023 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 2023 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）承担市场监督管理部门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，为主管部门提供食品质量安全评估评价。

（三）承担农业农村主管部门下达的农产品、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，为主管部门提供质量安全评估评价。

（四）承担粮食主管部门下达的储备粮及其他政策性粮食的例行监测、监督抽查等政策性、公益性检验检测任务，向主管部门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、机构设置

高青县检验检测中心部门预算包括：高青县检验检测中心本级预算

纳入高青县检验检测中心 2023 年度部门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

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	542.30	一、一般公共服务支出	468.02
一般公共预算拨款收入	542.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	39.98
		九、卫生健康支出	11.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	22.79
		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	542.30	本年支出合计	542.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	542.30	支出总计	542.30

## 收入总体情况表

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	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	国有资本经营预算收入								
合 计				542.30	542.30											
201			一般公共服务支出	468.02	468.02	468.02										
201	38		市场监督管理事务	468.02	468.02	468.02										
201	38	50	事业运行	238.61	238.61	238.61										
201	38	99	其他市场监督管理事务	229.42	229.42	229.42										
208			社会保障和就业支出	39.98	39.98	39.98										
208	05		行政事业单位养老支出	29.43	29.43	29.43										
208	05	02	事业单位离退休	4.32	4.32	4.32										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	25.11										
208	07		就业补助	9.14	9.14	9.14										
208	07	05	公益性岗位补贴	9.14	9.14	9.14										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41										
210			卫生健康支出	11.50	11.50	11.50										
210	11		行政事业单位医疗	11.50	11.50	11.50										
210	11	02	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50										
221			住房保障支出	22.79	22.79	22.79										
221	02		住房改革支出	22.79	22.79	22.79										
221	02	01	住房公积金	22.79	22.79	22.79										

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				542.30	303.74	238.56				
201			一般公共服务支出	468.02	303.74	238.56				
201	38		市场监督管理事务	468.02	303.74	238.56				
201	38	50	事业运行	238.61	238.61	229.42				
201	38	99	其他市场监督管理事务	229.42	238.61	229.42				
208			社会保障和就业支出	39.98	238.61					
208	05		行政事业单位养老支出	29.43		229.42				
208	05	02	事业单位离退休	4.32	30.84	9.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	29.43					
208	07		就业补助	9.14	4.32					
208	07	05	公益性岗位补贴	9.14	25.11					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.41		9.14				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.41		9.14				
210			卫生健康支出	11.50	1.41					
210	11		行政事业单位医疗	11.50	1.41					
210	11	02	事业单位医疗	11.50	11.50					
221			住房保障支出	22.79	11.50					
221	02		住房改革支出	22.79	11.50					
221	02	01	住房公积金	22.79	22.79					

## 财政拨款收支总体情况表

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	542.30	一、一般公共服务支出	468.02	468.02		
二、政府性基金预算拨款收入		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	39.98	39.98		
		九、卫生健康支出	11.50	11.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	22.79	22.79		
		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	542.30	本年支出合计	542.30	542.30		
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	542.30	支出总计	542.30	542.30		

一般公共预算支出情况表

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				542.30	303.74	279.34	24.40	238.56
201			一般公共预算支出	468.02	303.74	279.34	24.40	238.56
201	38		市场监督管理事务	468.02	303.74	279.34	24.40	238.56
201	38	50	事业运行	238.61	238.61	214.21	24.40	229.42
201	38	99	其他市场监督管理事务	229.42	238.61	214.21	24.40	229.42
208			社会保障和就业支出	39.98	238.61	214.21	24.40	
208	05		行政事业单位养老支出	29.43				229.42
208	05	02	事业单位离退休	4.32	30.84	30.84		9.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	29.43	29.43		
208	07		就业补助	9.14	4.32	4.32		
208	07	05	公益性岗位补贴	9.14	25.11	25.11		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.41				9.14
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.41				9.14
210			卫生健康支出	11.50	1.41	1.41		
210	11		行政事业单位医疗	11.50	1.41	1.41		
210	11	02	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50		
221			住房保障支出	22.79	11.50	11.50		
221	02		住房改革支出	22.79	11.50	11.50		
221	02	01	住房公积金	22.79	22.79	22.79		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						303.74	279.34	24.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	275.02	275.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.48	77.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.77	39.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.83	37.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.13	59.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.11	25.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.10	10.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.79	22.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.40		24.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.47		6.47
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.91		3.91
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.52		1.52
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.32	4.32	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
5.22		4.52		4.52	0.7	4.22		4.22		3.52	0.7

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 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

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
						303.74	303.74	303.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	275.02	275.02	275.02						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.48	77.48	77.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.77	39.77	39.77						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.83	37.83	37.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.13	59.13	59.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.11	25.11	25.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.10	10.10	10.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	1.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.79	22.79	22.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.40	24.40	24.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.47	6.47	6.47						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.91	3.91	3.91						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.32	4.32	4.32						

项目支出预算情况表

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				
合 计		229.42	229.42	229.42					
质量管理支出	特定目标类	229.42	229.42	229.42					

### 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				

注：2023 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

# 2023 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。

（一）收入预算：收入预算：2023 年收入预算 542.30 万元，其中一般公共预算收入 542.30 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 542.30 万元，其中基本支出 303.74 万元，项目支出 238.56 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 542.30 万元，较上年 预算减少 35.25 万元，其中：

1. 收入预算减少 35.25 万元，其中一般公共预算收入减少 35.25 万元。

2. 支出预算减少 35.25 万元，其中基本支出增加 43.04 万元；项目支出减少 78.29 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是根据本年度检测业务安排，预计检测业务收支减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.22 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 19.16%，主要原因是本着节俭的原则，节约开支。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.52 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.52 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 22.12%，主要原因是本着节俭的原则，节约开支。

3. 公务接待费 0.70 万元，与上年持平。

### 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部门为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

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）。

2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、

套)。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

高青县检验检测中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金229.42万元，其中财政拨款229.42万元。拟对质量管理支出1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金229.42万元，其中财政拨款229.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化质量管理支出等项目支出2023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		质量管理支出		
主管部门		高青县检验检测中心	实施单位	高青县检验检测中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	229.42	
		其中: 财政拨款	229.42	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	充分发挥中心仪器设备和资质优势, 履行食品及农副产品检验检测职能, 服务于食品安全县创建工作, 为政府监管部门提供有力的技术支撑。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	检测质量管理支出	≤229.42 万元
	产出指标	数量指标	技术服务单位数	≥350 家
			检验检测报告数	≥3500 份
		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	
	效益指标	社会效益 指标	提升工作人员检测技术 服务能力	提升
		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%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本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：**指部门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：**指本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。

**十八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**用于经费基本支出。

**十九、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：**用于检验检测质量管理相关支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：**用于事业单位离退休支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**用于事业单位基本养老保险缴费支出。

**二十二、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**用于公益性岗位补贴支出。

**二十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）**

其他社会 保障和就业(项)：用于事业单位失业保险和工伤保险缴费支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：用于事业单位医疗补助支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：用于事业单位公务员医疗补助支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。