

2024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、机构设置情况

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2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县检验检测中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 高青县检验检测中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	517.62	一、一般公共服务支出	449.98
一般公共预算收入	517.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	34.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.35
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	20.44
		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	517.62	本年支出合计	517.62
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	517.62	支出总计	517.62

收入总体情况表

部门(单位)：高青县检验检测中心

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	517.62	517.62	517.62									
201			一般公共服务支出	449.98	449.98	449.98									
	38		市场监督管理事务	449.98	449.98	449.98									
		50	事业运行	211.98	211.98	211.98									
		99	其他市场监督管理事务	238.00	238.00	238.00									
208			社会保障和就业支出	34.85	34.85	34.85									
	05		行政事业单位养老支出	29.93	29.93	29.93									
		02	事业单位离退休	5.85	5.85	5.85									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	24.08									
	07		就业补助	4.92	4.92	4.92									
		05	公益性岗位补贴	4.92	4.92	4.92									
210			卫生健康支出	12.35	12.35	12.35									
	11		行政事业单位医疗	12.35	12.35	12.35									
		02	事业单位医疗	12.35	12.35	12.35									
221			住房保障支出	20.44	20.44	20.44									
	02		住房改革支出	20.44	20.44	20.44									

支出总体情况表

部门(单位)：高青县检验检测中心

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	517.62	274.70	242.92	
201			一般公共服务支出	449.98	211.98	238.00	
	38		市场监督管理事务	449.98	211.98	238.00	
		50	事业运行	211.98	211.98		
		99	其他市场监督管理事务	238.00		238.00	
208			社会保障和就业支出	34.85	29.93	4.92	
	05		行政事业单位养老支出	29.93	29.93		
		02	事业单位离退休	5.85	5.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08		
	07		就业补助	4.92		4.92	
		05	公益性岗位补贴	4.92		4.92	
210			卫生健康支出	12.35	12.35		
	11		行政事业单位医疗	12.35	12.35		
		02	事业单位医疗	12.35	12.35		
221			住房保障支出	20.44	20.44		
	02		住房改革支出	20.44	20.44		
		01	住房公积金	20.44	20.44		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县检验检测中心

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、一般公共预算收入	517.62	一、一般公共服务支出	449.98	449.98		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	34.85	34.85		
		八、卫生健康支出	12.35	12.35		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	20.44	20.44		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高青县检验检测中心

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	517.62	本 年 支 出 合 计	517.62	517.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	517.62	支 出 总 计	517.62	517.62		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 高青县检验检测中心

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	517.62	274.70	251.64	23.06	242.92
201			一般公共服务支出	449.98	211.98	188.92	23.06	238.00
	38		市场监督管理事务	449.98	211.98	188.92	23.06	238.00
		50	事业运行	211.98	211.98	188.92	23.06	
		99	其他市场监督管理事务	238.00				238.00
208			社会保障和就业支出	34.85	29.93	29.93		4.92
	05		行政事业单位养老支出	29.93	29.93	29.93		
		02	事业单位离退休	5.85	5.85	5.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	24.08		
	07		就业补助	4.92				4.92
		05	公益性岗位补贴	4.92				4.92
210			卫生健康支出	12.35	12.35	12.35		
	11		行政事业单位医疗	12.35	12.35	12.35		
		02	事业单位医疗	12.35	12.35	12.35		
221			住房保障支出	20.44	20.44	20.44		
	02		住房改革支出	20.44	20.44	20.44		
		01	住房公积金	20.44	20.44	20.44		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 高青县检验检测中心

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				274.70	251.64	23.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	245.79	245.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.17	71.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.11	36.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.05	27.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.22	53.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.08	24.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.84	10.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.51	1.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.44	20.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.06		23.06
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	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
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	6.48		6.48
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.85	5.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.55	5.55	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县检验检测中心

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	
4.22		3.52		3.52	0.70	4.22		3.52		3.52	0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县检验检测中心

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

部门（单位）：高青县检验检测中心

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): 高青县检验检测中心

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				274.70	274.70	274.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	245.79	245.79	245.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.17	71.17	71.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.11	36.11	36.11						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.05	27.05	27.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.22	53.22	53.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.08	24.08	24.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.84	10.84	10.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.51	1.51	1.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.37	1.37	1.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.44	20.44	20.44						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.06	23.06	23.06						
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	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
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	6.48	6.48	6.48						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.56	3.56	3.56						
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.85	5.85	5.85						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县检验检测中心

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	国有资本经营预算				
		242.92	242.92	242.92						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	4.92	4.92	4.92						
质量管理支出	特定目标类	238.00	238.00	238.00						

政府采购预算表

部门（单位）：高青县检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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517.62万元，其中：一般公共预算收入517.62万元。

（二）支出预算：2024年支出预算517.62万元，其中：基本支出274.70万元，项目支出242.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算517.62万元，比上年减少24.68万元，其中：

1. 收入预算减少24.68万元，其中一般公共预算收入减少24.68万元。

2. 支出预算减少24.68万元，其中基本支出减少29.04万元，项目支出增加4.36万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年在职人员比2013年减少1人，收支预算减少。

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4.22万元，与上年基本持平。

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3.52万元，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3.52万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.70万元，与上年基本持平。

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8.5万元。较2023年预算减少0.5万元。

主要原因是：本年比上年在职人员减少1人，事业运行经费减少。

四、政府采购情况

2024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2023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。

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

高青县检验检测中心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242.92万元，其中财政拨款242.92万元。拟对质量管理支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金242.92万元，其中财政拨款242.92万元。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2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	退役士兵专项公益性岗位工资			
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:	4.92		
	其中:财政拨款	4.92		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放退役士兵专项公益性岗位工资,达到提高退役士兵生活质量,保障退役军人身心健康的目标。			
	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	工资年发放金额	≤4.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役军人出勤率	=100%
			工资发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放准时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵生活质量	提高
			保障退役军人身心健康	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	=100%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵专项公益性岗位工资			
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:	4.92		
	其中:财政拨款	4.92		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放退役士兵专项公益性岗位工资,达到提高退役士兵生活质量,保障退役军人身心健康的目标。			
	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	工资年发放金额	≤4.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役军人出勤率	=100%
			工资发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放准时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵生活质量	提高
			保障退役军人身心健康	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	=100%

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:	238.00		
	其中:财政拨款	238.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过充分发挥中心仪器设备和资质优势,履行检验检测职能,达到出具检验检测报告数2000批次,为市场监管部门提供有力的技术支持。			
	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	质量管理支出项目预算资金总额	≤238万元
			劳务费支出金额	≤170万元
			实验室专用耗材支出金额	≤53万元
			单位用电支出金额	≤15万元
			劳务费支出标准	≤9.4万元/人/年
			实验室专用耗材支出标准	≤212元/批次
			电费支出标准	≤0.68元/kwh
绩效指标	产出指标	数量指标	检验检测人员数	≤18人
			实验室耗材消耗量	≤2500批次
			用电数量	≤221000kwh
绩效指标	产出指标	质量指标	检验检测准确率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	出具参数及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	承担社会检验检测批次	≥2000批次
			提升工作人员检测技术服务能力	提升
			保障中心检验检测业务正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升中心检验检测质量水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测方满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。