

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县综合检验检测中心

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准,依据有关规定实施检验检测工作。

(二)参与有关年度检验检测计划的制定;根据权限承担全县 食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝 合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托 检验和司法鉴定检验等任务。

(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、 水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信 息,提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

(四)为各乡镇食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关 产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训工作,协助解决技术疑难问题。

(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商) 品检测新方法、新技术的科研及推广工作。

(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、 畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。

(七)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。为进一步提升产品质量和食品安全检验检测能力和水平,改善检验检测服务质量,我县归并整合市场监督管理局所属的产品。

二、机构设置情况

我部门2024年度部门预算由古县综合检验检测中心一个二级预算单位的预算组成。

根据主要职责,古县综合检验检测中心本级设两个内设机构,分别是:办公室、业务股。分配编制为10人,目前在职7人,退休5人,共计12人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	102.53	一、一般公共服务支出	81.45	81.45	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	11.26	11.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.32	3.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.50	6.50	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	102.53	本年支出合计	102.53	102.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	102.53	支出总计	102.53	102.53	

2024年预算收入总表

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		102.53	102.53					
201	一般公共服务支出	81.45	81.45					
20138	市场监督管理事务	81.45	81.45					
2013850	事业运行	62.55	62.55					
2013899	其他市场监督管理事务	18.90	18.90					
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26					
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26					
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95					
210	卫生健康支出	3.32	3.32					
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32					
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32					
221	住房保障支出	6.50	6.50					
22102	住房改革支出	6.50	6.50					
2210201	住房公积金	6.50	6.50					

2024年预算支出总表

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		102. 53	83. 63	18. 90
201	一般公共服务支出	81. 45	62. 55	18. 90
20138	市场监督管理事务	81. 45	62. 55	18. 90
2013850	事业运行	62. 55	62. 55	
2013899	其他市场监督管理事务	18. 90		18. 90
208	社会保障和就业支出	11. 26	11. 26	
20805	行政事业单位养老支出	11. 26	11. 26	
2080502	事业单位离退休	3. 30	3. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 95	7. 95	
210	卫生健康支出	3. 32	3. 32	
21011	行政事业单位医疗	3. 32	3. 32	
2101102	事业单位医疗	3. 32	3. 32	
221	住房保障支出	6. 50	6. 50	
22102	住房改革支出	6. 50	6. 50	
2210201	住房公积金	6. 50	6. 50	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	102.53	一、一般公共服务支出	81.45	81.45		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	11.26	11.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.32	3.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.50	6.50		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	102.53	本年支出合计	102.53	102.53		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	102.53	支出总计	102.53	102.53		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		102. 53	83. 63	18. 90
201	一般公共服务支出	81. 45	62. 55	18. 90
20138	市场监督管理事务	81. 45	62. 55	18. 90
2013850	事业运行	62. 55	62. 55	
2013899	其他市场监督管理事务	18. 90		18. 90
208	社会保障和就业支出	11. 26	11. 26	
20805	行政事业单位养老支出	11. 26	11. 26	
2080502	事业单位离退休	3. 30	3. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 95	7. 95	
210	卫生健康支出	3. 32	3. 32	
21011	行政事业单位医疗	3. 32	3. 32	
2101102	事业单位医疗	3. 32	3. 32	
221	住房保障支出	6. 50	6. 50	
22102	住房改革支出	6. 50	6. 50	
2210201	住房公积金	6. 50	6. 50	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		83.63	75.82	7.81
工资福利支出		73.52	72.52	1.00
基本工资	工资福利支出	27.75	27.75	
津贴补贴	工资福利支出	5.55	5.55	
绩效工资	工资福利支出	20.85	20.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.95	7.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.32	3.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.00		1.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.60	0.60	
住房公积金	工资福利支出	6.50	6.50	
商品和服务支出		6.81		6.81
办公费	商品和服务支出	1.44		1.44
印刷费	商品和服务支出	0.80		0.80
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.95		0.95
福利费	商品和服务支出	1.66		1.66
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.26		0.26
对个人和家庭的补助		3.30	3.30	
退休费	离退休费	3.30	3.30	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县综合检验检测中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县综合检验检测中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 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		
1	2	3	4	5	6	7
古县综合检验检测中心	18.90	18.90				
古县综合检验检测中心	18.90	18.90				
检验检测专项费用	17.50	17.50				
2024年遗属补助	0.60	0.60				
2024年业务费	0.80	0.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

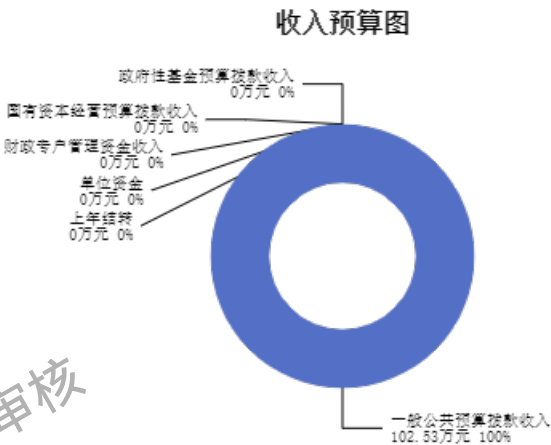
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县综合检验检测中心预算收入总计102.53万元，其中：本年收入102.53万元，上年结转0万元，比上年减少82.97万元，下降44.73%，主要原因是我部门2024年度水质检测项目、食品质量检测项目资金减少；本年部门预算支出总计102.53万元，其中：本年预算安排102.53万元，上年结转0万元，比上年减少82.97万元，下降44.73%，主要原因是我部门2024年度水质检测项目、食品质量检测项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县综合检验检测中心预算收入102.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入102.53万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县综合检验检测中心支出预算102.53万元，其中：基本支出83.63万元，占81.57%；项目支出18.9万元，占18.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县综合检验检测中心财政拨款收支总预算102.53万元。其中：一般公共预算拨款102.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入102.53万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出81.45万元、社会保障和就业支出11.26万元、卫生健康支出3.32万元、住房保障支出6.50万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

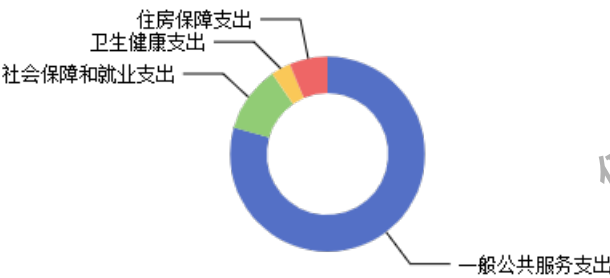
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县综合检验检测中心一般公共预算当年支出102.53万元,比上年减少82.97万元，下降44.73%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县综合检验检测中心一般公共预算当年支出102.53万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出81.45万元，占79.44%；社会保障和就业支出11.26万元，占10.98%；卫生健康支出3.32万元，占3.24%；住房保障支出6.50万元，占6.34%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县综合检验检测中心一般公共预算安排基本支出 83.63万元，其中：

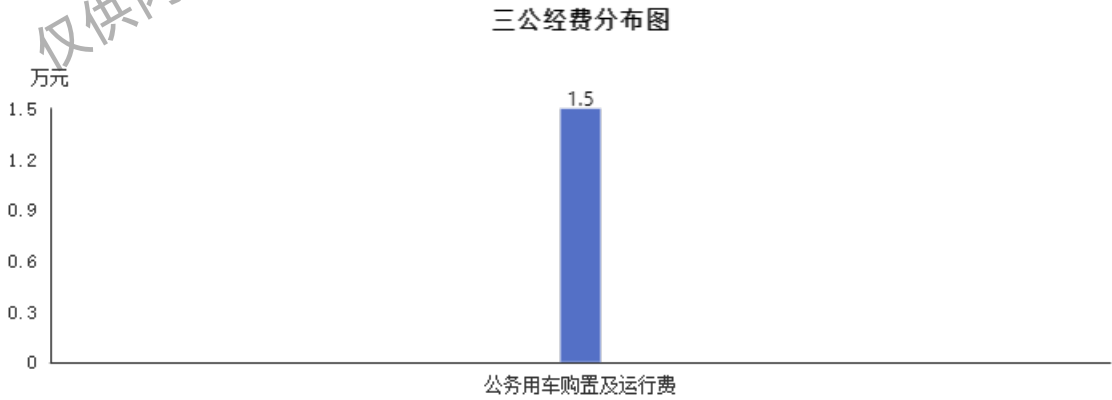
人员经费 75.82万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.81万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县综合检验检测中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2023年增加 0.70万元，主要原因是我部门2024年度各项检测项目预计下乡次数增加，故公务用车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.50万元，与上年相比预算数增加0.70万元，主要原因是我部门2024年度各项检测项目预计下乡次数增加，故公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年古县综合检验检测中心政府采购预算总额2.14万元。其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金102.53万元，其中基本支出83.63万元，项目支出18.9万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金102.53万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县综合检验检测中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额18.90万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额1.40万元；特定目标类项目1个，涉及金额17.50万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额18.90万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额1.40万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额17.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	033-古县综合检验检测中心		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	7人
			其中:在编人员数	7人
其他人员数			0人	
部门职责	(一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准,依据有关规定实施检验检测工作。(二)参与有关年度检验检测计划的制定;根据权限承担全县 食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托 检验和司法鉴定检验等任务。(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信息,提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。(四)为各乡镇食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关 产(商)品生产、经营			
部门战略目标	完善农产品及计量实验室运行体系,规范实验室运作程序,完成各项检测工作任务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、			
	负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作		完成农产品实验室现场核查。依据《农产品	
年度绩效目标	(一)加强理论学习,提升职业素养。及时组织开展理论学习,重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,做到真学、真懂、真用,不断提升政治素质和管理水平;及时更新业务知识,积极参加省综合检验检测中心实验室主导的“蔬菜中毒死蜱含量比对实验”比对活动,努力提高检测业务水准。(二)积极沟通汇报,确保下情上达			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成计量实验室标准证书	≥5次
			强制检定	≥2000台次
		质量指标	保证检定校准和检测结果	确保
		时效指标	及时完成各项检测及认证	及时
		成本指标	强制检定成本	≤500元/台次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高检验检测能力,更好	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升检验检测效率	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

古县综合检验检测中心

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年业务费							
主管部门及代码		033-古县综合检验检测中心		实施单位		古县综合检验检测中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		8,000		年度资金总额:		8,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		8,000		市县(区)财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年业务费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障单位正常运行							
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运行							
项目实施计划		保障单位正常运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障2024年单位正常运行				保障2024年单位正常运行			
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		
	产出指标	数量指标	办公耗材种类	≥10类	数量指标	办公耗材种类	≥10类		
		质量指标	办公耗材使用率	100%	质量指标	办公耗材使用率	100%		
		时效指标	购买及时性	及时	时效指标	购买及时性	及时		
		成本指标	办公耗材费用	≥8000元	成本指标	办公耗材费用	≥8000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位运转	持续保障	社会效益指标	保障单位运转	持续保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高工作效率	不断提高	可持续影响指标	提高工作效率	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240104103246	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助							
主管部门及代码		033-古县综合检验检测中心		实施单位		古县综合检验检测中心			
项目属性 10253001001		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,000		年度资金总额:		6,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		金 6,000		市县(区)财政资		金 6,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年遗属补助							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		按月足额发放2024年遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放2024年遗属补助							
项目实施计划		按月足额发放2024年遗属补助							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按月足额发放2024年遗属补助				按月足额发放2024年遗属补助			
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		
	产出指标	数量指标	2024年发放遗属补助人数	1人	数量指标	2024年发放遗属	1人		
		质量指标	遗属补助发放准确性	准确	质量指标	遗属补助发放准	准确		
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及	及时		
		成本指标	遗属补助标准	500元/月/人	成本指标	遗属补助标准	500元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	持续提高	社会效益指标	维护社会稳定	持续提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高人民生活幸福感	逐步提高	可持续影响指标	提高人民生活幸	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240104102636	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		检验检测专项费用						
主管部门及代码		033-古县综合检验检测中心		实施单位		古县综合检验检测中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		175,000		年度资金总额:		175,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		175,000		市县(区)财政资金		175,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		综检中心2024年检验检测专项费用						
立项依据		当年预算						
项目设立必要性		保障2024年检验检测专项费用						
保证项目实施的制度、措施		及时支付2024年检验检测费用						
项目实施计划		及时支付2024年检验检测费用						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障2024年检验检测专项费用				保障2024年检验检测专项费用		
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	
	产出指标	数量指标	计量检定批次	≥2000批次	数量指标	计量检定批次	≥2000批次	
			实验室数量	2个		实验室数量	2个	
		质量指标	检测数据合格率	≥95%	质量指标	检测数据合格率	≥95%	
			时效指标	信息报送及时性		及时	时效指标	信息报送及时性
		成本指标	实验室日常运行	≥10万元	成本指标	实验室日常运行	≥10万元	
			计量检定成本	≥10元/批次		计量检定成本	≥10元/批次	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人居环境	逐步改善	可持续影响指标	保障人居环境	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313105314	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县综合检验检测中心共有公务用车编制0辆，实有1辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县综合检验检测中心使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县综合检验检测中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县综合检验检测中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务

（二）其他

我部门无其他说明

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位资金
										预算总计	政府预算资金				国有资本经营预算资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。