

附件1

古县综合检验检测中心 2022年度部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、古县综合检验检测中心2022年预算收支总表
- 二、古县综合检验检测中心2022年预算收入总表
- 三、古县综合检验检测中心2022年预算支出总表
- 四、古县综合检验检测中心2022年财政拨款收支总表
- 五、古县综合检验检测中心2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县综合检验检测中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县综合检验检测中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县综合检验检测中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县综合检验检测中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县综合检验检测中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县综合检验检测中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县综合检验检测中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县综合检验检测中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件2

2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股和业务股两个科室，综合股负责组织协调中心日常工作，业务负责管理检验检测业务。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年，我们将迎头赶上，在加大实验室建设力度、增加专门技术力量、加快人员培训频率的基础上，确保完成全年工作任务，具体是：

1、完成强制检定任务18751台次。分别是：免费检定压力表11800台次、衡器325台次、加油机120台次、血压计98台次、便携式甲烷报警仪3080台次、光干涉式甲烷报警仪2000台次、甲烷探头328台次，为全县各类企业正常开展安全防护、贸易结算等工作提供了有力的技术支撑。

2、完成农产品检测525批次。分别是：抽检325批次，速测200批次。

3、完成水质检测268批次。分别是：农村饮水安全188批次，疾控监测枯水期和丰水期定点检测60批次，卫生监督县城饮水检测10批次、县城饮水深井水质检测10批次。

4、完成食品抽检500批次。分别是：食品250批次，食用农产品250批次。

5、完成煤样检测1000样。

6、完成燃油抽检61批次。分别是：汽油抽检30批次、柴油抽检20批次，车用尿素抽检11批次。

7、完成县城另外1座大桥安全评估检测任务。

8、完成领导交办的其他检测任务。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县综合检验检测中心2022年预算收支总表

二、古县综合检验检测中心2022年预算收入总表

三、古县综合检验检测中心2022年预算支出总表

四、古县综合检验检测中心2022年财政拨款收支总表

五、古县综合检验检测中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县综合检验检测中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县综合检验检测中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县综合检验检测中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县综合检验检测中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县综合检验检测中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县综合检验检测中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县综合检验检测中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县综合检验检测中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况. 根据批复表填列)

古县综合检验检测中心单位2022年度收入、支出预算总计189.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加3.79万元，增长2.05%。其中：

(一) 收入预算总计189.04万元。包括：

财政拨款收入预算总计189.04万元。

(1) 一般公共预算收入预算189.04万元,与上年相比增加3.79万元，增长2.05%。主要原因是：新增一名遗属人员，人员调资，增加人员经费。

(二) 支出预算总计189.04 万元。包括：

1. 一般公共服务(类) 支出171.64万元,主要用于人员支出、公用经费及检验检测项目经费。与上年相比减少0.65万元,减少0.38 %。主要原因是：退休一人调入一人工资差。

3. 基本支出预算数为67.64万元.与上年相比增加3.79万元,增长5.94%。主要原因是：新增一名遗属人员，人员调资，增加人员经费。项目支出预算数为121.4万元.与上年一致。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况.)

古县综合检验检测中心本年收入预算合计189.04万元,其中：一般公共预算收入 189.04 万元 ， 占100 %。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况.)

古县综合检验检测中心本年支出预算合计189.04万元,其中：基本支出67.64万元 ， 占35.78% ；项目支出121.04万元 ， 占64.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况.)

古县综合检验检测中心2022年度财政拨款收、支总预算189.04 万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加 3.79 万 元 ， 增长2.05%。主要原因是是人员调资，增加人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

古县综合检验检测中心2022年一般公共预算支出预算189.04万元，与上年相比增加3.79万元，增长2.05%。主要原因是：新增一名遗属人员，人员调资，增加人员经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。) 古县综合检验检测中心2022年度一般公共预算基本支出预算171.64万元，其中：

(一) 人员经费61.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费5.7万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写)。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况. 无"三公"经费的部门, 必须说明本部门无"三公"经费及原因.)

古县综合检验检测中心2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中, 公务用车购置及运行费支出1万元, 占"三公"经费的83.3%; 公务接待费支出0.2万元, 占"三公"经费的16.7%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行费预算支出1万元。其中:
 - (1) 公务用车运行维护费预算支出1万元, 与上年预算一致。
2. 公务接待费预算支出0.2万元, 比上年预算减少0.2万元, 主要原因是: 疫情原因交流减少, 检查减少。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况. 注: 无机关运行经费的部门, 必须说明本部门无机关运行经费。)

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出5.6万元, 与上年一致。

十一、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况.:注: 无政府采购情况的部门,必须说明本部门没有政府采购情况.)

2022年度政府采购支出预算总额0.52万元,其中: 拟采购货物支出0.52万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆 ,其中 ,特种专业技术用车1辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计121.4万元;本部门单位整体支出(☒纳入、☐未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金121.4万元。

十四、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 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、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

古县综合检验检测中心

2022年3月2日



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		检验检测费用							
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:		1,250,000		年度资金总额:		1,200,000	
		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		1,250,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年检验检测费用							
立项依据		当年预算							
项目设立必要性		保障2022年检验检测费用							
保证项目实施的制度、措施		及时支付2022年检验检测费用							
项目实施计划		及时支付2022年检验检测费用							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障2022年检验检测费用					保障2022年检验检测费用		
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	水质检测批次	25批次	数量指标	水质检测批次	25批次		
			食品检测批次	25批次		食品检测批次	25批次		
			农产品检验次数	10批次		农产品检验次数	10批次		
			产品质量抽检批次	10批次		产品质量抽检批次	10批次		
			燃油检测批次	2批次		燃油检测批次	2批次		
			成品油检测批次	4批次		成品油检测批次	4批次		
			强制计量检定次数	25批次		强制计量检定次数	25批次		
		质量指标	确保检测质量	确保	质量指标	确保检测质量	确保		
		时效指标	出具检测报告及时性	及时	时效指标	出具检测报告及时性	及时		
		成本指标	燃油检测成本	50000元/次	成本指标	水质检测成本	10000元/次		
			强制计量检定成本	8000元/次		食品检测成本	12000元/次		
			农产品检测成本	20000元/次		强制计量检定成本	8000元/次		
			产品质量抽检成本	20000元/次		成品油检测成本	25000元/次		
			食品检测成本	12000元/次		燃油检测成本	50000元/次		
	水质检测成本		10000元/次	产品质量抽检成本		20000元/次			
	成品油检测成本		25000元/次	农产品检测成本		20000元/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	保障	可持续影响指标	保障人居环境	保障			
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%			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		检验检测费用					
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:		1,250,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		1,250,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2022年检验检测费用					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保障2022年检验检测费用					
保证项目实施的制度、措施		及时支付2022年检验检测费用					
项目实施计划		及时支付2022年检验检测费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2022年检验检测费用			保障2022年检验检测费用			
	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
负责人:		经办人:	柴晓斌	联系电话:	15934570088	填报日期:	20211224162932



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		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:		14,000		年度资金总额:		14,000	
		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		14,000		市县(区)财政资金		14,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2021年检测中心单位运转经费							
立项依据		当年预算							
项目设立必要性		确保单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		确保资金落实到位							
项目实施计划		确保资金落实到实处,单位正常运转							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2022年检测中心单位运转经费					2022年检测中心单位运转经费		
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、党报党刊	≥10次	数量指标	办公耗材、党报	≥10次		
			对外宣传版面印刷数	≥5次		对外宣传版面印	≥5次		
			宽带、专线	4根		宽带、专线	4根		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
			时效指标	经费拨付及时率		100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	办公费	5000元	成本指标	单位印刷费	6000元		
			邮电费	3000元		办公费	5000元		
			单位印刷费	6000元		邮电费	3000元		
	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	工作质量不断提高	提高	可持续影响指标	工作质量不断提	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:	韩淑晶	联系电话:	18406430073	填报日期:	20211125172122		