

附件 1

新绛县综合检验检测中心 2022 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

(将其中需要列示的事项一一做成目录)

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实检验检测工作的方针政策、法律法规和县委县政府决策部署。承担授权范围内计量标准级计量器具的量值传递，执行强制检定和法律规定的检定、校准、测试工作。

（二）承担食品、药品、农产品和有关产（商）品的政府指令性的监督检验、风险检验等检验检测任务，综合上报和反馈有关产（商）品的监测数据、分析结果、质量信息；科学公正出具检测报告，为县委、政府及同级相关部门规范市场秩序、履行监管职能提供技术支撑和保障。

（三）接受政府及其部门、企业以及公民的委托，提供食品、药品、农产品有关产（商）品的检验检测、技术指导、咨询培训等服务工作。

（四）组织开展检验检测新技术培训，加强检测技术研发，扩大检验检测范围；对各镇农产品检测工作进行业务指导；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中心编制 18 个，在职在编职工 23 人，离退休人员 1 人。内设 5 个职能股室，即办公室、食品药品检验检测股、农产品检验检测股、计量检定股。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,137,660.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 376,774.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 100,503.75 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,477,981.15 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 182,400.60 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,137,660.46 | 本年支出合计 | 58 | 3,137,660.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,137,660.46 | 总计 | 62 | 3,137,660.46 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：新绛县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,137,660.46 | 3,137,660.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376,774.96 | 376,774.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291,334.96 | 291,334.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,992.00 | 3,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243,201.22 | 243,201.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44,141.74 | 44,141.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 85,440.00 | 85,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 85,440.00 | 85,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100,503.75 | 100,503.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100,503.75 | 100,503.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100,503.75 | 100,503.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,477,981.15 | 2,477,981.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2,477,981.15 | 2,477,981.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,899,099.84 | 1,899,099.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 390,340.24 | 390,340.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 188,541.07 | 188,541.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 182,400.60 | 182,400.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 182,400.60 | 182,400.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 182,400.60 | 182,400.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：新绛县综合检验检测中心

2022年度

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,137,660.46 | 2,558,779.15 | 578,881.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376,774.96 | 376,774.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291,334.96 | 291,334.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,992.00 | 3,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243,201.22 | 243,201.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44,141.74 | 44,141.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 85,440.00 | 85,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 85,440.00 | 85,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100,503.75 | 100,503.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100,503.75 | 100,503.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100,503.75 | 100,503.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,477,981.15 | 1,899,099.84 | 578,881.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2,477,981.15 | 1,899,099.84 | 578,881.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,899,099.84 | 1,899,099.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 390,340.24 | 0.00 | 390,340.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 188,541.07 | 0.00 | 188,541.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 182,400.60 | 182,400.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 182,400.60 | 182,400.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 182,400.60 | 182,400.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 部门：新绛县综合检验检测中心 | | | 2022年度 | | | 公开04表 金额单位：元 | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,137,660.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 376,774.96 | 376,774.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 100,503.75 | 100,503.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,477,981.15 | 2,477,981.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 182,400.60 | 182,400.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,137,660.46 | 本年支出合计 | 59 | 3,137,660.46 | 3,137,660.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,137,660.46 | 总计 | 64 | 3,137,660.46 | 3,137,660.46 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：新绛县综合检验检测中心

2022年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,137,660.46 | 2,558,779.15 | 578,881.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376,774.96 | 376,774.96 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291,334.96 | 291,334.96 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,992.00 | 3,992.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243,201.22 | 243,201.22 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44,141.74 | 44,141.74 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 85,440.00 | 85,440.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 85,440.00 | 85,440.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100,503.75 | 100,503.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100,503.75 | 100,503.75 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100,503.75 | 100,503.75 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,477,981.15 | 1,899,099.84 | 578,881.31 |
| 21301 | 农业农村 | 2,477,981.15 | 1,899,099.84 | 578,881.31 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,899,099.84 | 1,899,099.84 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 390,340.24 | 0.00 | 390,340.24 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 188,541.07 | 0.00 | 188,541.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 182,400.60 | 182,400.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 182,400.60 | 182,400.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 182,400.60 | 182,400.60 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：新绛县综合检验检测中心

2022年度

公开06表
金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------|-----------|------------|--------------------|------------|---------|------------|--------------------|------|---------|------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,351,292.20 | 2,351,292.20 | 302 | 商品和服务支出 | 469,562.26 | 86,854.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,008,451.00 | 1,008,451.00 | 30201 | 办公费 | 88,585.53 | 24,974.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 126,120.00 | 126,120.00 | 30202 | 印刷费 | 13,504.00 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 78,994.00 | 78,994.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 553,800.00 | 553,800.00 | 30205 | 水费 | 10,078.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | —— | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 243,201.22 | 243,201.22 | 30206 | 电费 | 27,000.00 | 5,000.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44,141.74 | 44,141.74 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | —— | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98,799.75 | 98,799.75 | 30208 | 取暖费 | 2,647.50 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | —— | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | —— | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | —— | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15,383.89 | 15,383.89 | 30211 | 差旅费 | 42,796.00 | 3,580.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | —— | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 182,400.60 | 182,400.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | —— | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 24,992.20 | 5,000.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | —— | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120,632.00 | 120,632.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | —— | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 3,920.00 | 3,920.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | —— | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 135,348.08 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | —— | | |
| 30304 | 抚恤金 | 85,440.00 | 85,440.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 196,174.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | —— | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | —— | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 35,978.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 57,986.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 72.00 | 72.00 | 30227 | 委托业务费 | 14,405.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 138,188.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16,101.22 | 16,101.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 31,200.00 | 31,200.00 | 30229 | 福利费 | 32,199.40 | 32,199.40 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25,927.33 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | —— | —— | | |
| | | —— | —— | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | —— | —— | | |
| 人员经费合计 | | 2,471,924.20 | 2,471,924.20 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | 665,736.26 | 86,854.95 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-------------------|------|--------|------|-----------------|
| 部门：新绛县综合检验检测中心 | | 2022年度 | | 公开09表 金额单位：元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县综合检验检测中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：新绛县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | 采购金额 |
|--------------------------|----|-----------|
| 合计 | 1 | 45,261.33 |
| 货物 | 2 | 6,760.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 38,501.33 |
| 二、机关运行经费 | | 统计金额 |
| (一) 行政单位 | 5 | 0.00 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况 | | 统计数 |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 2 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8. 其他用车 | 15 | 2 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 16 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 313.77 万元、支出总计 313.77 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 80.15 万元，增加 34%，支出总计 80.15 万元，增加 34%。主要原因是 2021 年 6 月机构改革，人员增加，项目增加，导致 2022 年收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 313.77 万元，其中：财政拨款收入 313.77 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 313.77 万元，其中：基本支出 255.88 万元，占比 81.55%；项目支出 57.89 万元，占比 18.45%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 313.77 万元、支出总计 313.77 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 80.15 万元，增加 34%，财政拨款支出总计增加 80.15 万元，增加 34%。主要原因是 2021 年 6 月机构改革，人员增加，项目增加，

导致 2022 年收入增加,支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 313.77 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,财政拨款支出增加 80.15 万元,增加 34%。主要原因是 2021 年 6 月机构改革,人员增加,项目增加,导致 2022 年收入增加,支出增加。其中,人员经费 247.19 万元,占比 78.78%,日常公用经费 66.57 万元,占比 21.22%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 313.77 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 37.68 万元,占 12.01%;卫生健康(类)支出 10.05 万元,占 3.2%;农林水(类)支出 247.80 万元,占 78.98%;住房保障(类)支出 18.24 万元,占 5.81%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 308.68 万元,支出决算 313.77 万元,完成年初预算的 101.65%。其中:

社会保障和就业(类)年初预算 26.16 万元,支出决算 37.68 万元,完成年初预算的 144.04%,用于职工养老保险缴费、发放死亡抚恤金、职业年金虚账记实。较 2021 年决算增加 5.86 万元,增加 28.87%,主要原因是一名在职人员死亡,为其发放死亡抚恤金。卫生健康(类)年初预算 10.65 万元,支出决算 10.05 万元,完成年初预算的 94.37%,用于职工医疗保险缴纳。

较 2021 年决算增加 1.95 万元，增长 24.07%，主要原因 2021 年 6 月机构改革，人员增加，导致 2022 年职工医疗保险缴费增加。**农林水（类）**年初预算 252.55 万元，支出决算 247.80 万元，完成年初预算的 98.12%，用于单位运行、农产品质量安全检测及计量检定工作。较 2021 年决算增加 58.66 万元，增长 31.01%，主要原因 2021 年 6 月机构改革，单位人员增加，单位运行经费支出增加；同时因机构改革，计量检定工作划转我单位，工作经费支出增加。**住房保障（类）**年初预算 19.32 万元，支出决算 18.24 万元，完成年初预算的 94.41%，用于职工住房公积金缴纳。较 2021 年决算增加 6 万元，增加 49.02%，主要原因 2021 年 6 月机构改革，单位人员增加，导致 2022 年职工住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 255.88 万元，其中：人员经费 247.19 万元，主要包括工资福利支出 235.13 万元，对个人和家庭的补助 12.06 万元；公用经费 8.69 万元，主要包括商品和服务支出 8.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.6 万元，支出决算 2.59 万元，完成预算的 99.62%，比 2021 年减少 0.01 万

元，下降（增长）0.3%，主要原因是：厉行勤俭节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出预算0万元，支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出预算2.6万元，支出决算2.59万元，占比99.62%，比上年减少0.01万元，下降0.3%，减少原因：厉行勤俭节约，减少三公经费支出；公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.85万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于农产品质量安全抽样和检测，计量检定工作；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金预算项目支出，没有对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

我部门没有对 2022 年项目支出开展部门评价。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。农产品质量安全检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.51 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况：保障农产品质量安全检测。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：加强绩效目标申报及管理学习，细化绩效目标设置。

实验室运行检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 20 万元，执

行数为 19.53 万元，完成预算的 97.65%。项目绩效目标完成情况：完成了实验室运行工作。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够细化，绩效评价结果应用有待加强。下一步改进措施：加强绩效目标申报及管理学习，强化预算资金使用与绩效目标相匹配，压实部门责任。

计量检定工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.85 万元，完成预算的 94.25%。项目绩效目标完成情况：完成了计量检定工作。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够细化，绩效评价结果应用有待加强。下一步改进措施：加强绩效目标申报及管理学习，强化预算资金使用与绩效目标相匹配。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《实验室运行检测经费项目绩效评价报告》(详见附件 1)。

《计量检定工作经费项目绩效评价报告》(详见附件 2)。

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考，以单位实际为准)

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：《实验室运行检测经费项目绩效评价报告》

附件 2：《计量检定工作经费项目绩效评价报告》

附件1

新绛县综合检验检测中心 实验室运行检测经费绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

我中心是县政府直属事业单位，公益一类，为正科级。根据单位职能，按计划完成实验室检测工作，进一步促进我县食品质量安全工作。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标

根据单位职能，完成年度农产品质量检验检测计划，进一步促进我县食品质量安全工作。

2、主要绩效指标及指标值

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|----------|----------|--------|-----------|
| | 产出 指标 | 数量指标 | 资金涵盖人员 |
| 质量指标 | | 检测结果 | 科学准确 |
| 时效指标 | | 资金使用年限 | 2022年度 |
| 成本指标 | | 业务费用 | 预算内 |
| 效益 | 经济效益指 | 农产品质量 | 保障农产品质量安全 |

| | | | |
|-----------|---------------|---------|------|
| 指标 | 标 | | |
| | 社会效益指 标 | 检测报告 | 准确及时 |
| | 生态效益指 标 | 检测农药残留 | 科学准确 |
| | 可持续影响 指标 | 实验室运行情况 | 正常运行 |
| 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 检测结果满意度 | 满意 |

3、资金使用范围

用于实验室检验检测运行工作的相关支出，保障检验检测工作的正常有效开展。

二、项目决策

(一) 决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；已根据需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目没有调整。

(二) 资金分配

1、分配办法：差旅费3万元，电费2万元，印刷费1万元，委托业务费1.3万元，专用材料费3.35万元，办公设备购置1.35

万元，专用设备购置4万元，办公费4万元。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

(二) 资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全。

(三) 组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出时效达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出成本控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

可持续影响：保障实验室检验检测工作的正常运行，促进全县农产品质量提升。

服务对象满意度：满意度高。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度建设不够完善，今后加强制度建设，不断完善制度。

六、改进措施及建议

加强预算执行和管理，根据实际需求进行预算安排，按照资金用途使用资金；加大管理和监管力度，对项目进行有效地管理，以实现项目的绩效目标。

附加2

新绛县综合检验检测中心 计量检定工作经费绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

我中心是县政府直属事业单位，公益一类，为正科级。根据单位职能，对衡器、加油机、天平、压力表、民用四表等强制检定计量器具的检定工作。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标

根据单位职能，对衡器、加油机、天平、压力表、民用四表等强制检定计量器具的检定工作，完成全县计量检定任务。

4、主要绩效指标及指标值

| 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 | 资金涵盖人员 | 23人 |
| | | 质量指标 | 检定结果 | 科学准确 |
| | | 时效指标 | 资金使用年度 | 2022年度 |
| | | 成本指标 | 业务费用 | 预算内 |
| 效益 指标 | 经济效益指 标 | 市场公平 | 保护消费者合法权益 | |

| | | | |
|-----------|---------------|----------|-------|
| | 社会效益指 标 | 检定报告 | 准确及时 |
| | 生态效益指 标 | | |
| | 可持续影响 指标 | 计量工作运行情况 | 可持续运行 |
| 满意 度指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 满意 |

5、资金使用范围

用于计量检定工作的相关支出，保障计量检定工作的正常有效开展。

二、项目决策

(一) 决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；已根据需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目没有调整。

(二) 资金分配

1、分配办法：办公费1万元、差旅费2.2万元，公务用车运行维护费1.3万元，劳务费2万元，维修费1万元，专用材料费1万元，办公设备购置1万元，专用设备购置10万元，其他商品和

服务支出0.5万元。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出时效达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出成本控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

可持续影响：保障计量检定工作的正常进行，保障消费者的合法权益。

服务对象满意度：满意度高。

五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：制度建设不够完善，今后加强制度建设，不断完善制度。

六、改进措施及建议

加强预算执行和管理，根据实际需求进行预算安排，按照资金用途使用资金；加大管理和监管力度，对项目进行有效地管理，以实现项目的绩效目标。