

新绛县综合检验检测中心

2024 年度部门预算

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 年度部门预算报表	1
一、2024 年预算收支总表	1
二、2024 年预算收入总表	3
三、2024 年预算支出总表	4
四、2024 年财政拨款收支总表	5
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	6
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）	7
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	8
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结	

转)8

九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结
转)9

十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算
表.....9

十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算
表.....10

十二、2024 年项目支出预算表（本年预
算)10

十三、2024 年项目支出预算表（上年结
转)11

第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....12

一、2024 年度部门预算数据变动情况及原
因.....12

二、收入预算情况说明.....12

三、支出预算情况说明.....12

四、财政拨款收支预算总体情况说明.....12

五、一般公共预算支出情况说明.....13

六、一般公共预算基本支出情况说明.....13

七、“三公”经费增减变动原因说明.....13

八、机关运行经费增减变动原因说明.....14

九、政府采购情况.....14

十、绩效管理情况.....	14
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二） 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家食品、药品、农产品，有关产品（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。

2、制定年度检验检测计划；承担全县食品、药品、农产品、有关产（商）品的质量检验、委托检验等任务配合相关单位做好抽检检验工作。

3、综合上报和反馈食品、药品、农产品有关产（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。

4、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、机构设置情况

在编人数 22 人，退休人员 3 人。内设股室 5 个，即办公室、业务室、食品药品检验检测股和农业产品检验检测股、计量检定股。

第二部分 2024 年度部门预算报表

一、新绛县综合检验检测中心 2024 年预算收支总表

新绛县综合检验检测中心2024年预算收支总表

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	311.02	一、一般公共服务支出			
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	28.41	28.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.59	11.59	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	250.16	250.16	
		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	20.86	20.86	
		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	311.02	本年支出合计	311.02	311.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	311.02	支出总计	311.02	311.02	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县综合检验检测中心 2024 年预算收入总表

新绛县综合检验检测中心2024年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41					
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41					
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82					
210	卫生健康支出	11.59	11.59					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47					
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47					
213	农林水支出	250.16	250.16					
21301	农业农村	250.16	250.16					
2130104	事业运行	198.86	198.86					
2130109	农产品质量安全	33.30	33.30					
2130199	其他农业农村支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	20.86	20.86					
22102	住房改革支出	20.86	20.86					
2210201	住房公积金	20.86	20.86					
合计		311.02	311.02					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县综合检验检测中心 2024 年预算支出总表

新绛县综合检验检测中心2024年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41	
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	
213	农林水支出	250.16	198.86	51.30
21301	农业农村	250.16	198.86	51.30
2130104	事业运行	198.86	198.86	
2130109	农产品质量安全	33.30		33.30
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	20.86	20.86	
22102	住房改革支出	20.86	20.86	
2210201	住房公积金	20.86	20.86	
合计		311.02	259.72	51.30

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、新绛县综合检验检测中心 2024 年财政拨款收支总表

新绛县综合检验检测中心2024年财政拨款收支总表

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	311.02	一、一般公共服务支出				
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	28.41	28.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.59	11.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	250.16	250.16		
		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	20.86	20.86		
		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	311.02	本年支出合计	311.02	311.02		
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	311.02	支出总计	311.02	311.02		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县综合检验检测中心 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

新绛县综合检验检测中心2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）				
				单位:万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	28.41	28.41	
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	
213	农林水支出	250.16	198.86	51.30
21301	农业农村	250.16	198.86	51.30
2130104	事业运行	198.86	198.86	
2130109	农产品质量安全	33.30		33.30
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	20.86	20.86	
22102	住房改革支出	20.86	20.86	
2210201	住房公积金	20.86	20.86	
	合计	311.02	259.72	51.30
备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。				

六、新绛县综合检验检测中心 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）

新绛县综合检验检测中心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）

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
工资福利支出		249.96	249.96	
基本工资	工资福利支出	105.90	105.90	
津贴补贴	工资福利支出	12.21	12.21	
奖金	工资福利支出	8.62	8.62	
绩效工资	工资福利支出	61.52	61.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.82	27.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.30	11.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.74	1.74	
住房公积金	工资福利支出	20.86	20.86	
商品和服务支出		9.06		9.06
办公费	商品和服务支出	2.14		2.14
电费	商品和服务支出	1.20		1.20
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	1.74		1.74
福利费	商品和服务支出	3.48		3.48
对个人和家庭的补助		0.70	0.70	
退休费	离退休费	0.57	0.57	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
合计		259.72	250.66	9.06

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、新绛县综合检验检测中心 2024 年政府性基金预算
收入预算表（不含上年结转）

新绛县综合检验检测中心2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、新绛县综合检验检测中心 2024 年政府性基金预算
支出预算表（不含上年结转）

新绛县综合检验检测中心2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

九、新绛县综合检验检测中心 2024 年国有资本经营预算
收支预算表（不含上年结转）

新绛县综合检验检测中心2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营 收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、新绛县综合检验检测中心 2024 年财政拨款安排“三
公”经费预算表

新绛县综合检验检测中心2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

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）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.59	2.59		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.59	2.59		
合计	2.59	2.59		

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、新绛县综合检验检测中心 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

新绛县综合检验检测中心2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	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
部门合计				

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

十二、新绛县综合检验检测中心 2024 年项目支出预算表（本年预算）

新绛县综合检验检测中心2024年项目支出预算表（本年预算）

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
农产品质量安全检测经费	18.3	18.3				
计量检定工作经费	18	18				
实验室运行检测经费	15	15				

十三、新绛县综合检验检测中心 2024 年项目支出预算表
(上年结转)

新绛县综合检验检测中心2024年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		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

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

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 年度本部门预算收入总计 311.02 万元，其中：本年收入 311.02 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 6.12 万元，下降 1.93%，主要原因是项目数量减少，项目支出减少；本年预算支出总计 311.02 万元，其中：本年预算安排 311.02 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 6.12 万元，下降 1.93%，主要原因是项目数量减少，项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度本部门预算收入 311.02 万元，主要包括一般公共预算 311.02 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 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 年度本部门支出预算 311.02 万元，其中：基本支出 259.72 万元，占 83.51%；项目支出 51.3 万元，占 16.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门财政拨款收支总预算 311.02 万元。其中：一般公共预算拨款 311.02 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

311.02 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 28.41 万元、卫生健康支出 11.59 万元、农林水支出 250.16、住房保障支出 20.86 万元。

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 年度本部门一般公共预算当年支出 311.02 万元，比上年减少 6.12 万元，下降 1.93%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 311.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.41 万元，占 9.13%；卫生健康支出 11.59 万元，占 3.73%；农林水支出 250.16，占 80.43%；住房保障支出 20.86 万元，占 6.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门一般公共预算安排基本支出 259.72 万元，其中：

人员经费 250.66 万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费 9.06 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算 2.59 万元，比 2023 年减少 15 万元，原因是去年预算一辆公务用车购置项目 15 万元，今年未进行公务用车购置项目预算。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数相同；公务用车购置费 0 元，比上年减少 15 万元。

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 年本部门政府采购预算总额 3.39 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.19 万元。

十、绩效管理情况

（一）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 311.02 万元，其中基本支出 259.72 万元，项目支出 51.3 万元；。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
部门 基 本 信 息	单位名称	新绛县综合检验检测中心			
	通讯地址	新绛县学府城文体路民政局院内南楼			
	单位预算绩效管理联系人	周慧艳	联系电话	18834415788	
	人员编制数	18	实有人数	22	
	单位职能	根据单位职能，承担农产品检验检测任务，承担授权范围内计量标准及计量器具的量值传递，并执行检定任务。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	311.02	311.02			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
311.02	259.72		51.3		
部门 整 体 支 出 绩 效 目 标	完成农产品质量安全检测任务及计量检定工作任务，保障农产品质量安全及消费者合法权益。				
部 门 整 体 支 出 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		22人
		质量指标	检测检定结果		科学准确
		时效指标	资金使用年限		2024年度
		成本指标	业务费用		预算内
	效益指标	经济效益指标	提高全县农产品质量		保障农产品质量安全
		社会效益指标	抽检全县农产品		保障农产品质量安全
		生态效益指标	检测农药残留		科学准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		80%

(二) 项目绩效目标

2024 年本部门纳入绩效目标管理的二级项目 3 个，共计金额 51.3 万元。其中其他运转类项目 3 个，涉及金额 51.3 万元；特定目标类项目 0 个，涉及金额 0 万元。公开项目绩效目标 3 个，涉及项目金额 51.3 万元，占本部门（单位）

项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 3 个，涉及项目金额 51.3 万元；特定目标类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元。

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		农产品质量安全检测经费							
主管部门及代码		411-新绛县综合检验检测中心		实施单位		新绛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：		183000		年度资金 总额：		183000	
		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		183000		市县（区） 财 政 资金		183000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据单位职能对全县农产品进行质量安全检测。							
立项依据		新编办发【2013】38号							
项目设立必要性		保障农产品质量检验检测按计划完成，进一步促进我县食品质量安全工作。							
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度、通过实验室管理制度加强对农产品质量安全检测工作进行规范。							
项目实施计划		按照工作职能分批次对全县农产品质量进行安全检测。							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	目标1：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。				目标1：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。				
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	资金涵盖人员	22人	数量指标	资金涵盖人员	22人		
		质量指标	项目资金有效使用	有效使用	质量指标	项目资金有效使用	有效使用		
		时效指标	资金使用年限	2024年度	时效指标	资金使用年限	2024年度		
		成本指标	业务费用	预算内	成本指标	业务费用	预算内		
	效益指标	经济效益指标	提高全县农产品质量	保障农产品质量安全	经济效益指标	提高全县农产品质量	保障农产品质量安全		
		社会效益指标	抽检全县农产品	保障农产品质量安全	社会效益指标	抽检全县农产品	保障农产品质量安全		
		生态效益指标	禁用农药的使用	检测禁用农药残留	生态效益指标	禁用农药的使用	检测禁用农药残留		
		可持续影响指标	促进全县农产品质量提升	有效使用	可持续影响指标	促进全县农产品质量	有效使用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	服务对象满意度指标	群众满意度	80%		

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		实验室运行检测经费							
主管部门及代码		411-新绛县综合检验检测中心		实施单位		新绛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：		150,000		年度资金 总额：		150000	
		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		150,000		市县（区） 财政 资金		150000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		实验室已通过“双认证”，保障实验室按照“双认证”要求运行。							
立项依据		新编办发【2013】38号							
项目设立必要性		保障实验室检测工作按计划完成，进一步促进我县食品质量安全工作。							
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度、通过实验室管理制度加强对农产品质量安全检测工作进行规范。							
项目实施计划		提升实验室人员能力，维护实验室仪器运行，保障实验室正常运行。							
总体目标	实施期目标				年度目标				
	目标1：完成年度农产品质量检验检测计划，保障实验室检测工作的正常进行，进一步促进我县农产品质量安全工作。				目标1：完成年度农产品质量检验检测计划，保障实验室检测工作的正常进行，进一步促进我县农产品质量安全工作。				
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	资金涵盖人员	22人	数量指标	资金涵盖人员	22人		
		质量指标	检测结果	科学准确	质量指标	检测结果	科学准确		
		时效指标	资金使用年限	2023年度	时效指标	资金使用年限	2023年度		
		成本指标	业务费用	预算内	成本指标	业务费用	预算内		
	效益指标	经济效益指标	农产品质量	保障农产品质量安全	经济效益指标	农产品质量	保障农产品质量安全		
		社会效益指标	检测报告	准确及时	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	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	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	服务对象满意度指标	检测结果满意度	满意		

县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		计量检定工作经费					
主管部门及代码		411-新绛县综合检验检测中心		实施单位		新绛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：	180000	年度资金 总 额：	180000		
		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	180000	市县（区） 财 政资金	180000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		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。					
立项依据		新编办发【2021】48号					
项目设立必要性		完成全县计量检定任务，保护消费者的合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度、通过计量法对计量检定工作进行规范。					
项目实施计划		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，保护消费者的合法权益。					
总 体 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标1：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。				目标1：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。		
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	资金涵盖人员	22人	数量指标	资金涵盖人员	22人
		质量指标	检定结果	科学准确	质量指标	检定结果	科学准确
		时效指标	资金使用年度	2023年度	时效指标	资金使用年度	2023年度
		成本指标	业务费用	预算内	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	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	社会效益指标	检定报告	准确及时
		生态效益指标			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	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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车编制 2 辆，实有 2 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 2 辆，事业单位其他公务用车 2 辆。

2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门使用的办公用房建筑总面积 327.2 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 1 台（套）；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（可上传附件）

无

（二）其他（如：本部门专项资金管理办法相关情况）
（可上传附件）

无

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。