

2022 年沂南县检验检测中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

县检验检测中心贯彻党中央关于检验检测工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府工作部署和要求，主要职责是：

(一)承担政府检验检测工作。承担全县食品相关产品、商品、工业品等质量检验检测工作。承担全县生产、流通、餐饮领域食品检验检测工作。承担全县保健食品、化妆品检验检测工作。承担全县农产品质量及相关的农业投入品、农业环境、农业资源的质量检测工作。开展质量数据分析与预警工作，为政府制定质量政策、开展质量管理、化解质量风险提供技术支持。

(二)接受上级委托和受有关部门、社会组织、法人和公民委托开展检验检测工作。受有关部门委托开展质量案件、计量案件有关的检验、检测、检定、测试工作，为执法、仲裁、鉴定等提供参数和依据。

(三)承担全县计量检定技术工作。承担研究、建立、维护全县最高计量标准和社会公用计量标准。依法承担县级计量器具强制检定工作。承担量值传递溯源工作。承担计量器具的检定、校准和测试工作。

(四)协助相关部门(单位)开展检验检测业务咨询、技术服务和人员培训工作，协助解决检验检测技术难题。

(五)开展检测方法、检测设备和有关产品标准的科学研究及推广应用工作。开展食品、农产品、工业品等新标准、新技术的推广工作。为全县区域性、突发性事件处置提供相应的检验检测技术服务。

(六) 发挥区域性综合检验检测机构的作用, 拓展检验检测业务领域。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂南县检验检测中心部门预算包括: 沂南县检验检测中心本级预算。

纳入沂南县检验检测中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沂南县检验检测中心本级本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	796.79	一、一般公共服务支出	381.87
一般公共预算拨款收入	436.79	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	360.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	39.37
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.34
七、其他收入	25.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	360.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	821.79	本年支出合计	821.79
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	821.79	支出总计	821.79

收入预算总表

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	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					821.79	796.79	436.79	360.00									
201			一般公共服务支出	381.87	356.87	356.87							25.00				
201	38		市场监督管理事务	381.87	356.87	356.87							25.00				
201	38	15	质量安全监管	60.00	60.00	60.00											
201	38	50	事业运行	277.71	277.71	277.71											
201	38	99	其他市场监督管理事务	44.16	19.16	19.16							25.00				
208			社会保障和就业支出	39.37	39.37	39.37											
208	05		行政事业单位养老支出	39.37	39.37	39.37											
208	05	02	事业单位离退休	10.80	10.80	10.80											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	28.58											
210			卫生健康支出	11.34	11.34	11.34											
210	11		行政事业单位医疗	11.34	11.34	11.34											
210	11	02	事业单位医疗	11.34	11.34	11.34											
212			城乡社区支出	360.00	360.00		360.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	360.00		360.00										
212	08	02	土地开发支出	360.00	360.00		360.00										
221			住房保障支出	29.21	29.21	29.21											
221	02		住房改革支出	29.21	29.21	29.21											
221	02	01	住房公积金	29.21	29.21	29.21											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	821.79	357.63	464.16			
201			一般公共服务支出	381.87	277.71	104.16			
201	38		市场监督管理事务	381.87	277.71	104.16			
201	38	15	质量安全监管	60.00		60.00			
201	38	50	事业运行	277.71	277.71				
201	38	99	其他市场监督管理事务	44.16		44.16			
208			社会保障和就业支出	39.37	39.37				
208	05		行政事业单位养老支出	39.37	39.37				
208	05	02	事业单位离退休	10.80	10.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58				
210			卫生健康支出	11.34	11.34				
210	11		行政事业单位医疗	11.34	11.34				
210	11	02	事业单位医疗	11.34	11.34				
212			城乡社区支出	360.00		360.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00			
212	08	02	土地开发支出	360.00		360.00			
221			住房保障支出	29.21	29.21				
221	02		住房改革支出	29.21	29.21				
221	02	01	住房公积金	29.21	29.21				

财政拨款收支预算表

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	436.79	一、一般公共服务支出	356.87	356.87		
二、政府性基金预算	360.00	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	39.37	39.37		
		九、卫生健康支出	11.34	11.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	360.00		360.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.21	29.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	796.79	本 年 支 出 合 计	796.79	436.79	360.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	796.79	支 出 总 计	796.79	436.79	360.00	

一般公共预算支出表

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				436.79	357.63	335.40	22.24	79.16
201			一般公共服务支出	356.87	277.71	255.48	22.24	79.16
201	38		市场监督管理事务	356.87	277.71	255.48	22.24	79.16
201	38	15	质量安全监管	60.00				60.00
201	38	50	事业运行	277.71	277.71	255.48	22.24	
201	38	99	其他市场监督管理事务	19.16				19.16
208			社会保障和就业支出	39.37	39.37	39.37		
208	05		行政事业单位养老支出	39.37	39.37	39.37		
208	05	02	事业单位离退休	10.80	10.80	10.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	28.58		
210			卫生健康支出	11.34	11.34	11.34		
210	11		行政事业单位医疗	11.34	11.34	11.34		
210	11	02	事业单位医疗	11.34	11.34	11.34		
221			住房保障支出	29.21	29.21	29.21		
221	02		住房改革支出	29.21	29.21	29.21		
221	02	01	住房公积金	29.21	29.21	29.21		

一般公共预算基本支出预算表

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						357.63	335.40	22.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	323.24	323.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.87	159.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.17	75.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.72	18.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.58	28.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.07	11.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.21	29.21	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.24		20.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.52		1.52
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.38		0.38
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.44		5.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.15	12.15	2.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.80	10.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

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				360.00				360.00
212			城乡社区支出	360.00				360.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00				360.00
212	08	02	土地开发支出	360.00				360.00

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：沂南县检验检测中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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								

注：沂南县检验检测中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				66.52	66.52	7.12	59.40						
201			一般公共服务支出	7.12	7.12	7.12							
201	38		市场监督管理事务	7.12	7.12	7.12							
201	38	15	质量安全监管	2.00	2.00	2.00							
201	38	50	事业运行	5.12	5.12	5.12							
212			城乡社区支出	59.40	59.40		59.40						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	59.40	59.40		59.40						
212	08	02	土地开发支出	59.40	59.40		59.40						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	357.63	357.63	357.63							
301		工资福利支出	323.24	323.24	323.24							
301	01	基本工资	159.87	159.87	159.87							
301	02	津贴补贴	75.17	75.17	75.17							
301	03	奖金	18.72	18.72	18.72							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	28.58	28.58	28.58							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	11.07							
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63							
301	13	住房公积金	29.21	29.21	29.21							
302		商品和服务支出	20.24	20.24	20.24							
302	01	办公费	4.50	4.50	4.50							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	03	咨询费	0.30	0.30	0.30							
302	06	电费	0.30	0.30	0.30							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	09	物业管理费	1.52	1.52	1.52							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	25	专用燃料费	0.30	0.30	0.30							
302	27	委托业务费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	3.20	3.20	3.20							
302	29	福利费	0.38	0.38	0.38							
302	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00							
302	39	其他交通费用	5.44	5.44	5.44							
303		对个人和家庭的补助	14.15	14.15	14.15							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							
303	07	医疗费补助	10.80	10.80	10.80							

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		464.16	439.16	79.16	360.00			25.00			
高宪凯六级伤残补助	特定目标类	4.16	4.16	4.16							
县域农产品、畜禽产品、水产品 及林产品抽检项目	特定目标类	260.00	260.00		260.00						
强制检定计量经费项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
山东省禽畜果蔬中心筹建项目	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
实验室认证运行支出项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
实验室大型仪器尾款及日常办公费 用（代管资金）	特定目标类	25.00						25.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

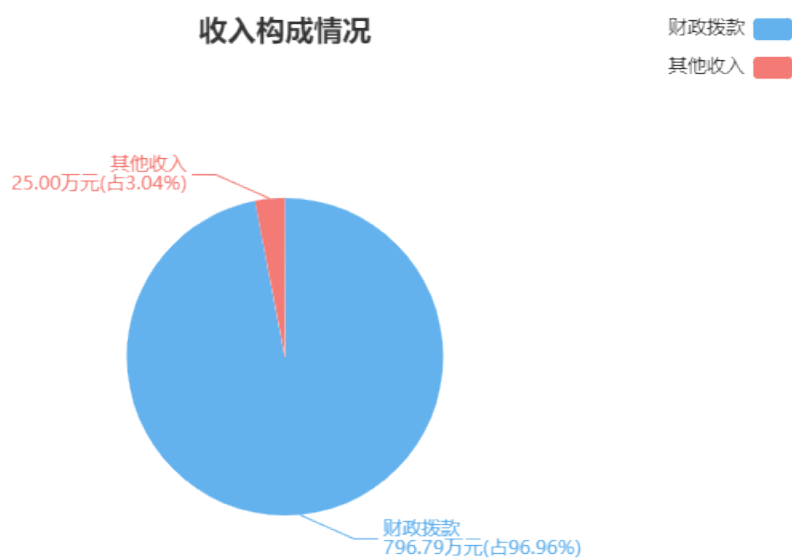
按照综合预算的原则，沂南县检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县检验检测中心 2022 年收支总预算均为 821.79 万元。

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、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

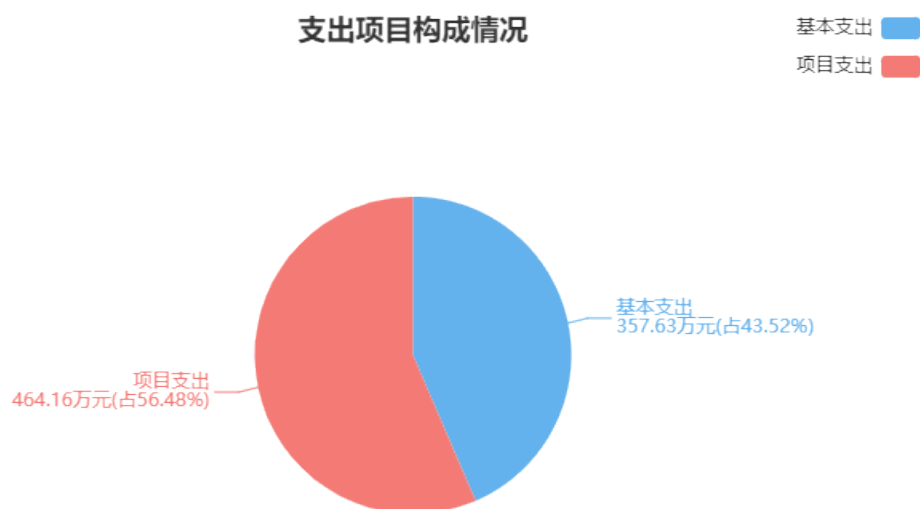
二、关于收入预算总表的说明

沂南县检验检测中心 2022 年收入预算为 821.79 万元，其中：财政拨款 796.79 万元，占 96.96%，其他收入 25 万元，占 3.04%。



三、关于支出预算总表的说明

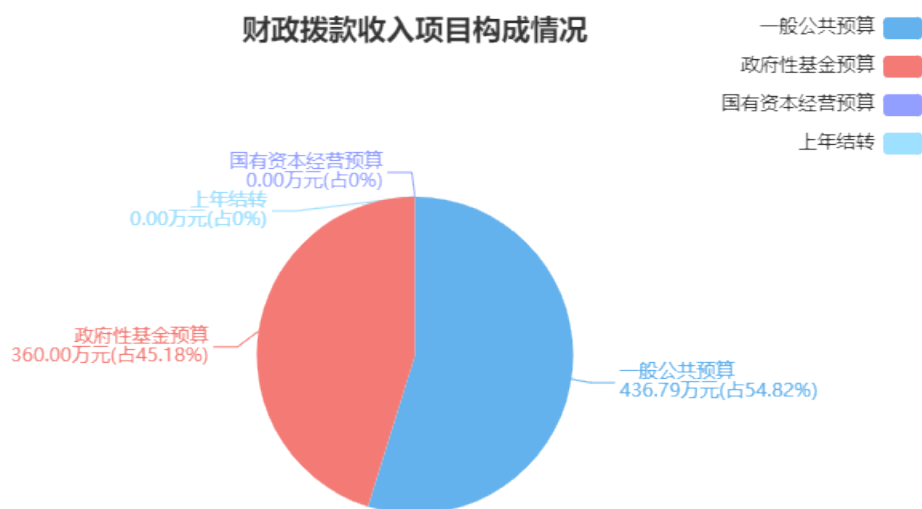
沂南县检验检测中心 2022 年支出预算为 821.79 万元，其中：基本支出 357.63 万元，占 43.52%，项目支出 464.16 万元，占 56.48%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

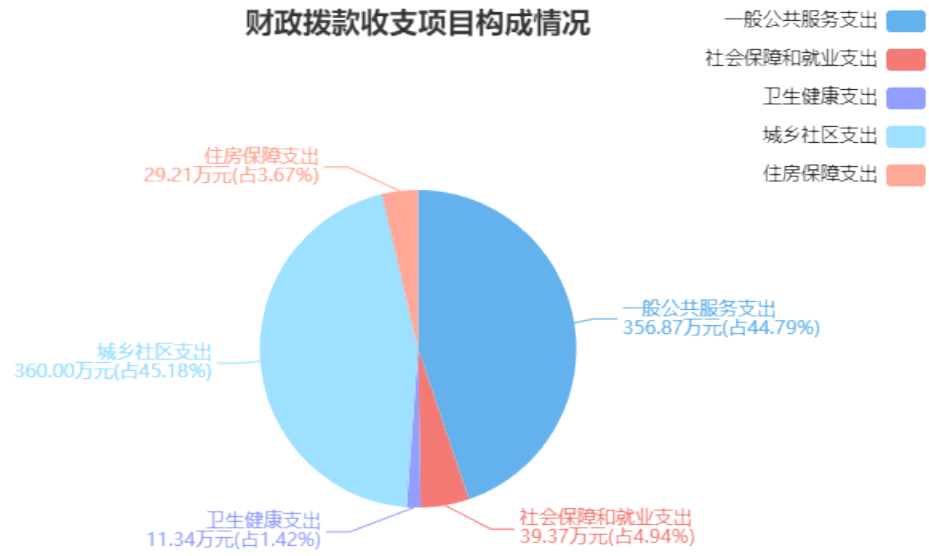
沂南县检验检测中心 2022 年财政拨款收支总预算为 796.79 万元。

收入包括：一般公共预算 436.79 万元，占 54.82%；政府性基金预算 360 万元，占 45.18%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 356.87 万元，占 44.79%；社会保障和就业（类）支出 39.37 万元，占 4.94%；卫生健康（类）支出 11.34 万元，占 1.42%；城乡社区（类）支出 360 万元，占 45.18%；住房保障（类）支出 29.21 万元，占 3.67%。

财政拨款收支项目构成情况

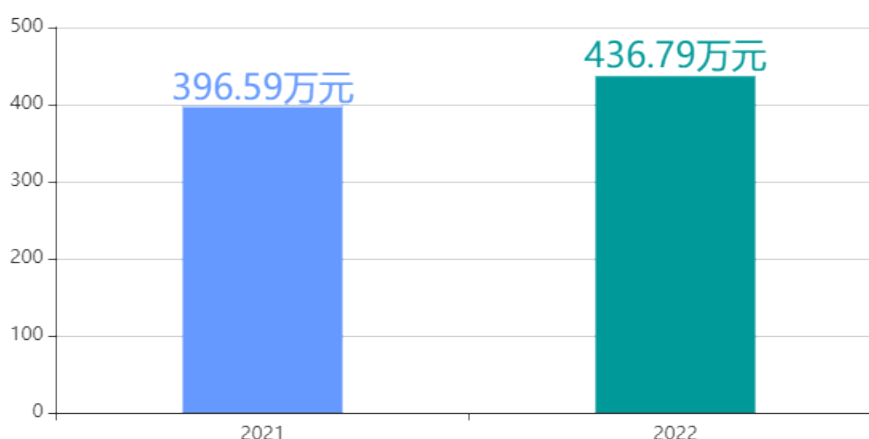


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

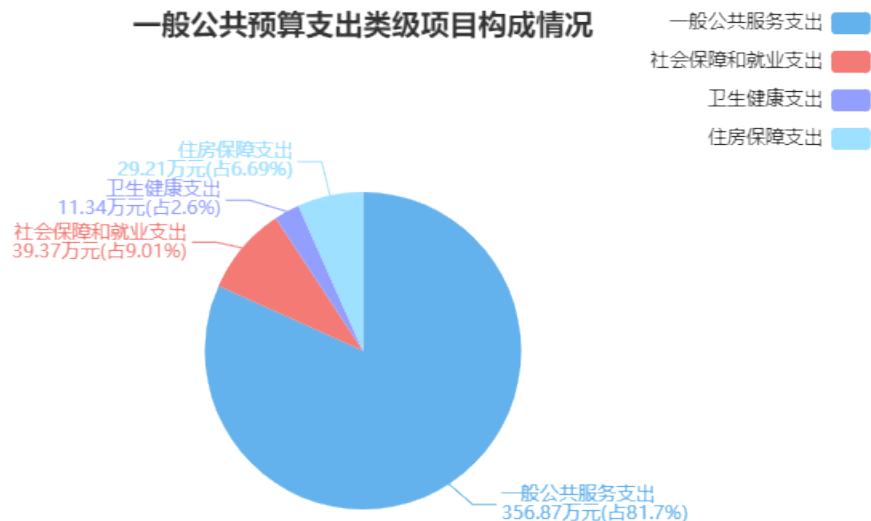
沂南县检验检测中心 2022 年一般公共预算拨款 436.79 万元，比上年增加 40.2 万元，增长 10.14%，主要原因是 2022 年，我单位新增强制检定计量经费项目列入一般公共预算。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县检验检测中心 2022 年一般公共预算支出为 436.79 万元，其中：一般公共服务（类）支出 356.87 万元，占 81.7%；社会保障和就业（类）支出 39.37 万元，占 9.01%；卫生健康（类）支出 11.34 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 29.21 万元，占 6.69%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）支出 60 万元，比上年增加 60 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是经批准，我单位本年新增强制检定计量经费项目列入一般公共预算。

2. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出 277.71 万元，比上年增加 277.71 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是我单位该项在 2021 年度为一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），经批准，于 2022 年度修改科目为事业运行。

3. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 19.16 万元，比上年增加 4.16 万元，增长 27.73%，主要原因是高宪凯六级伤残补助列入一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理

理事务（项）。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 10.8 万元，比上年增加 10.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年未列支事业单位离退休费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 28.58 万元，比上年减少 7.21 万元，下降 20.15%，主要原因是一是 2021 年退休 2 人，2022 年养老保险支出减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.34 万元，比上年减少 2.53 万元，下降 18.24%，主要原因是一是 2021 年退休 2 人，2022 年医疗保险支出减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 29.21 万元，比上年增加 2.37 万元，增长 8.83%，主要原因是住房公积金缴费缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县检验检测中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 357.63 万元。主要用于：

1. 人员经费 335.4 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 22.24 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用燃料费、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、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县检验检测中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，比上年增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度进行实验室扩项认证需列支公务接待费；疫情好转，外出抽样、学习交流增多，需列支公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是疫情好转，外出抽样、学习交流增多，需列支公务用车运行维护费。公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度进行扩项认证需列支公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县检验检测中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 360 万元，比上年减少 100 万元，下降 21.74%，主要原因是本年度山东省禽畜果蔬中心筹建项目比上年度减少 100 万元。

沂南县检验检测中心 2022 年当年政府性基金预算支出为 360 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 360 万元，主要是县域农产品、畜禽产品、水产品及林产品抽检及山东省禽畜果蔬产品质量检验中心验收，比上年减少 100 万元，下降 21.74%，主要原因是本年度山东省禽畜果蔬中心筹建项目比上年度减少 100 万元。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县检验检测中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县检验检测中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，沂南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。2022 年沂南县检验检测中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 20.24 万元。较 2021 年预算增加 0.76 万元，增长 3.9%。主要原因是：我单位新增在编人员 5 人，计量所划转 14 人。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 66.52 万元，其中：财政拨款安排 66.52 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 58.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.12 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县检验检测中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县检验检测中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 439.16 万元，其中财政拨款 439.16 万元。拟对山东省禽畜果蔬中心筹建项目等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东省禽畜果蔬中心筹建项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	实验室认证运行支出项目			
主管部门	沂南县检验检测中心			
资金情况	金 额： 15 万 元			
总体目标	2022年开展实验室资质认证1次，保障实验室日常运转，提供检验检测服务，，实验室人员检测技术提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实验室资质认证	1次
		质量指标	设备检定率	≥95%
		时效指标	实验室安全日排查时间	1天
			设备检定及时率	=100.00%
		成本指标	实验室正常运转必要支出项目成本控制数	≤10万
			标准物质、试剂、耗材购置成本控制数	≤5万
	效益指标	社会效益指标	完成各单位送交的检验检测工作	=100.00%
		可持续发展影响指标	是否建立健全实验室认证运行支出项目长效机制建设情况	建立健全
		生态效益指标	危险废物处理率	≥95%
			实验室排放达标率	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度	评审过程中，专家对材料满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	县域农产品、畜禽产品、水产品 & 林产品抽检项目			
主管部门	沂南县检验检测中心			
资金情况	金 额： 260 万 元			
总体目标	2022年中心计划完成全年监督抽检工作2800批次，完成各类林产品检测10批次，服务县域产业发展，保障县域畜产品农产品等安全质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成畜产品水产品检测批次	≥1150批次
			完成农产品检测批次	≥1300批次
			完成各类林产品检测批次	≥10批次
			完成公益类产品检测批次	≥340批次
			撰写质量分析报告期数	≥5期
		质量指标	产品检测不合格率	≤3%
		时效指标	全年监督抽检工作计划完成时间	2022年12月
		成本指标	畜产品水产品抽检成本控制数	≤138万元
			农产品抽检成本控制数	≤104万元
			林产品抽检成本控制数	≤1.2万元
			公益性产品抽检成本控制数	≤16.8万元
	效益指标	社会效益指标	促进县域农业等扶贫产业发展	显著提升
			保障县域畜产品农产品等安全质量	显著提升
		可持续影响指标	促进县域扶贫、畜、农等产业产品的安全质量保障事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督单位及企业对报告质量满意度	≥95%
			企业对出具报告及时率满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	山东省禽畜果蔬中心筹建项目			
主管部门	沂南县检验检测中心			
资金情况	金 额： 100 万 元			
总体目标	承担全省果蔬产品质量检测服务，形成科研成果1项，监督抽检2500批/每年，科研课题研究1项，打造重点科研项目，做好县域地标产品分析推介。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	形成科研成果转化及技术创新	≥1项
			科研课题研究	≥1项
			监督抽检农产品检测	≥2500批次
		质量指标	样品检验的准确性	≥90%
		时效指标	抽检工作时间	当月30日前
		成本指标	实验耗材及仪器设备成本	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	出具检测报告，提高环境质量	显著提升
			保障农产品质量安全县域覆盖率	≥85%
		可持续影响指标	是否建立山东禽畜果蔬产品质量检验检测中心验收项目资金畅销保障机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位及企业对农产品检测服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	强制检定计量经费项目			
主管部门	沂南县检验检测中心			
资金情况	金 额： 60 万 元			
总体目标	2022年计划完成贸易结算类计量检定任务1400台件，医疗卫生类计量检定任务100台件，安全防护类计量检定任务5000台件，新建计量标准4项，促进县域经济贸易公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成贸易结算类计量检定任务	≥1400台
			完成医疗卫生类计量检定任务	≥100台
			完成安全防护类计量检定任务	≥5000台
			出具计量检定、校准证书	≥2500份
			新建计量标准	≥4项
		质量指标	计量标准维护率	=100.00%
		时效指标	计量检定任务完成时间	2022年12月
		成本指标	服务执法成本	≤11.5万元
			计量运行维护费	≤36.5万元
			计量检定试剂耗材费	≤12万元
	效益指标	社会效益指标	保障县域量值传递和溯源	充分保障
			维护消费者计量权益	有效维护
			保障贸易结算用计量器具计量准确率	=100%
			保障医疗卫生用计量器具计量准确率	=100%
		可持续影响指标	年度到期计量标准长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位等对计量服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	高宪凯六级伤残补助			
主管部门	沂南县检验检测中心			
资金情况	金额：4.16 万元			
总体目标	2022年伤残补助人数1人，落实国家有关伤残工作人员待遇政策，促进社会和谐健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	补助发放准确率	=100.00%
		时效指标	伤残补助发放时间	当月30前
		成本指标	伤残补助标准	4.16万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人员生活改善情况	显著提升
		可持续发展影响指标	伤残工作人员待遇保障机制建立健全完善率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	伤残工作人员对领取伤残补助的满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县检验检测中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

十四、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业

运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。