

# 2023 年沂南县检验检测中心本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

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、机构设置情况**

沂南县检验检测中心本级单位预算为沂南县检验检测中心本级预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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       | 1,047.04 | 一、一般公共服务支出      | 498.63   |
| 一般公共预算收入       | 677.04   | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算收入      | 370.00   | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 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（不含教育收费） |          | 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、其他收入         |          | 八、社会保障和就业支出     | 99.28    |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 24.45    |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 370.00   |
|                |          | 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       | 54.68    |
|                |          | 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         | 1,047.04 | 本年支出合计          | 1,047.04 |
| 上级补助收入         |          |                 |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出      |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出          |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
|                |          |                 |          |
| 收入总计           | 1,047.04 | 支出总计            | 1,047.04 |

收入总体情况表

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 1,047.04 | 1,047.04 | 677.04       | 370.00            |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 498.63   | 498.63   | 498.63       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务         | 498.63   | 498.63   | 498.63       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 38 | 50 | 事业运行             | 498.63   | 498.63   | 498.63       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 99.28    | 99.28    | 99.28        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 99.28    | 99.28    | 99.28        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 36.94    | 36.94    | 36.94        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.34    | 62.34    | 62.34        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 24.45    | 24.45    | 24.45        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.45    | 24.45    | 24.45        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 24.45    | 24.45    | 24.45        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 370.00   | 370.00   |              | 370.00            |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 370.00   | 370.00   |              | 370.00            |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 212  | 08 | 02 | 土地开发支出           | 370.00   | 370.00   |              | 370.00            |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 54.68    | 54.68    | 54.68        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 54.68    | 54.68    | 54.68        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 54.68    | 54.68    | 54.68        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |



## 支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |        |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 1,047.04 | 677.04 | 370.00 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 498.63   | 498.63 |        |        |           |          |      |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务         | 498.63   | 498.63 |        |        |           |          |      |
| 201  | 38 | 50 | 事业运行             | 498.63   | 498.63 |        |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 99.28    | 99.28  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 99.28    | 99.28  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 36.94    | 36.94  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.34    | 62.34  |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 24.45    | 24.45  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.45    | 24.45  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 24.45    | 24.45  |        |        |           |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 370.00   |        | 370.00 |        |           |          |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 370.00   |        | 370.00 |        |           |          |      |
| 212  | 08 | 02 | 土地开发支出           | 370.00   |        | 370.00 |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 54.68    | 54.68  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 54.68    | 54.68  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 54.68    | 54.68  |        |        |           |          |      |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入   | 677.04 | 一、一般公共服务支出     | 498.63 | 498.63 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 370.00 | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 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    | 99.28  | 99.28  |         |          |
|              |        | 九、卫生健康支出       | 24.45  | 24.45  |         |          |
|              |        | 十、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、城乡社区支出      | 370.00 |        | 370.00  |          |
|              |        | 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      | 54.68  | 54.68  |         |          |

| 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、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      | 1,047.04 | 本年支出合计          | 1,047.04 | 677.04 | 370.00  |          |
|             |          |                 |          |        |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年            |          |        |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |          |                 |          |        |         |          |
| 政府性基金预算结转   |          |                 |          |        |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |          |                 |          |        |         |          |
|             |          |                 |          |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,047.04 | 支 出 总 计         | 1,047.04 | 677.04 | 370.00  |          |

一般公共预算支出情况表

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  |    |    |                  | 677.04 | 677.04 | 650.47 | 26.57  |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 498.63 | 498.63 | 472.06 | 26.57  |      |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务         | 498.63 | 498.63 | 472.06 | 26.57  |      |
| 201  | 38 | 50 | 事业运行             | 498.63 | 498.63 | 472.06 | 26.57  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 99.28  | 99.28  | 99.28  |        |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 99.28  | 99.28  | 99.28  |        |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 36.94  | 36.94  | 36.94  |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.34  | 62.34  | 62.34  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 24.45  | 24.45  | 24.45  |        |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.45  | 24.45  | 24.45  |        |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 24.45  | 24.45  | 24.45  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 54.68  | 54.68  | 54.68  |        |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 54.68  | 54.68  | 54.68  |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 54.68  | 54.68  | 54.68  |        |      |

一般公共预算基本支出情况表

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  |    |                |      |    |                | 677. 04 | 650. 47 | 26. 57 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 612. 03 | 612. 03 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 182. 57 | 182. 57 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 268. 43 | 268. 43 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 15. 22  | 15. 22  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 62. 34  | 62. 34  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 24. 17  | 24. 17  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4. 62   | 4. 62   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 54. 68  | 54. 68  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 24. 57  |         | 24. 57 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9. 16   |         | 9. 16  |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1. 47   |         | 1. 47  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0. 50   |         | 0. 50  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0. 50   |         | 0. 50  |
| 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        | 7. 79   |         | 7. 79  |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0. 39   |         | 0. 39  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0. 74   |         | 0. 74  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3. 72   |         | 3. 72  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 40. 44  | 38. 44  | 2. 00  |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 36. 94  | 36. 94  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 3. 50   | 1. 50   | 2. 00  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                |              |              |               |       | 2023 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 5.00      | 0.00           | 4.00         | 0.00         | 4.00          | 1.00  | 1.24      | 0.00           | 0.74         | 0.00         | 0.74          | 0.50  |

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情况表

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  |    |    |                  | 370.00 |      |      |        | 370.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 370.00 |      |      |        | 370.00 |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 370.00 |      |      |        | 370.00 |
| 212  | 08 | 02 | 土地开发支出           | 370.00 |      |      |        | 370.00 |

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。



基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    | 类    | 款  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      |    |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 677.04 | 677.04 | 677.04     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 612.03 | 612.03 | 612.03     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 182.57 | 182.57 | 182.57     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 268.43 | 268.43 | 268.43     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 15.22  | 15.22  | 15.22      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 62.34  | 62.34  | 62.34      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 505  | 01 | 工资福利支出           | 24.17  | 24.17  | 24.17      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 4.62   | 4.62   | 4.62       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 54.68  | 54.68  | 54.68      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 24.57  | 24.57  | 24.57      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 9.16   | 9.16   | 9.16       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 09 | 物业管理费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.47   | 1.47   | 1.47       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.50   | 0.50   | 0.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.50   | 0.50   | 0.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 27 | 委托业务费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.30   | 0.30   | 0.30       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 7.79   | 7.79   | 7.79       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.39   | 0.39   | 0.39       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.74   | 0.74   | 0.74       |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 3. 72  | 3. 72  | 3. 72      |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助        | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 40. 44 | 40. 44 | 40. 44     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 36. 94 | 36. 94 | 36. 94     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 3. 50  | 3. 50  | 3. 50      |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称                       | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                            |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                        |       | 370.00 | 370.00 |        | 370.00      |              |              |      |               |      |
| 实验室认证运行项目                  | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  |        | 10.00       |              |              |      |               |      |
| 县域农产品、畜禽产品、水产品<br>及林产品抽检项目 | 特定目标类 | 210.00 | 210.00 |        | 210.00      |              |              |      |               |      |
| 山东省畜禽果蔬产品质量检验中心项目          | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 |        | 100.00      |              |              |      |               |      |
| 强制检定计量经费项目                 | 特定目标类 | 50.00  | 50.00  |        | 50.00       |              |              |      |               |      |

# 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 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |                  | 106.15  | 106.15 | 2.21   | 103.94  |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2.21    | 2.21   | 2.21   |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务         | 2.21    | 2.21   | 2.21   |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 38 | 50 | 事业运行             | 2.21    | 2.21   | 2.21   |         |          |          |      |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 103.94  | 103.94 |        | 103.94  |          |          |      |           |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 103.94  | 103.94 |        | 103.94  |          |          |      |           |      |
| 212  | 08 | 02 | 土地开发支出           | 103.94  | 103.94 |        | 103.94  |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,047.04 万元，其中一般公共预算收入 677.04 万元、政府性基金预算收入 370 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,047.04 万元，其中基本支出 677.04 万元，项目支出 370 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,047.04 万元，较上年预算增加 225.25 万元，其中：

1. 收入预算增加 225.25 万元，其中一般公共预算收入增加 240.25 万元、政府性基金预算收入增加 10 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 25 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 225.25 万元，其中基本支出增加 319.41 万元；项目支出减少 94.16 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并

列入年初预算；二是强制计量检定项目及实验室认证运行项目列入政府性基金预算收入，政府性积极预算收入增加；三是项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.24 万元，比上年减少 3.76 万元，下降 75.2%，主要原因是压减“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0.74 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0.74 万元，比上年减少 3.26 万元，下降 81.5%，主要原因是压减“三公”经费支出。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是压减“三公”经费支出。

## 三、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本级为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 24.57 万元。较 2022 年预算增加 4.33 万元，增长 21.39%。主要原因是：2023 年县检测中心新招录人员 2 名，相关经费

增加。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 106.15 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 105.15 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

沂南县检验检测中心本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 370 万元，其中财政拨款 370 万元。



2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                 |                   |                                 |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                                 | 山东省畜禽果蔬产品质量检验中心项目 |                                 |           |
| 主管部门         |                                                                                                 | 沂南县检验检测中心         | 实施单位                            | 沂南县检验检测中心 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                 | 年度预算资金总额：         |                                 | 100       |
|              |                                                                                                 | 其中：财政拨款           |                                 | 100       |
|              |                                                                                                 | 其他资金              |                                 |           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 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，为加强县域畜禽果蔬产品质量安全监管提供重要的技术支撑。 |                   |                                 |           |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                            | 二级指标              | 三级指标                            | 指标值       |
|              | 成本指标                                                                                            | 经济成本指标            | 实验耗材及仪器设备成本控制额                  | ≤100万元    |
|              | 产出指标                                                                                            | 数量指标              | 形成科研成果转化及技术创新                   | ≥1项       |
|              |                                                                                                 | 数量指标              | 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              | 抽检工作及时率                         | 100%      |
|              | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标            | 保障县域农产品质量安全                     | 显著提升      |
|              |                                                                                                 | 社会效益指标            | 是否建立山东省禽畜果蔬产品质量检验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         | 抽检单位及企业对农产品检测服务满意度              | ≥95%      |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                     |           |                        |      |              |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------|------|--------------|
| 项目名称         |                                                     |           | 县域农产品、畜禽产品、水产品及林产品抽检项目 |      |              |
| 主管部门         |                                                     |           | 沂南县检验检测中心              | 实施单位 | 沂南县检验检测中心    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                     |           | 年度预算资金总额:              |      | 260          |
|              |                                                     |           | 其中: 财政拨款               |      | 260          |
|              |                                                     |           | 其他资金                   |      |              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 2023年中心计划完成全年监督抽检工作2800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<br>指标     | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标                   |      | 指标值          |
|              | 成本指标                                                | 经济成本指标    | 农产品抽检                  |      | ≤80万元        |
|              |                                                     | 经济成本指标    | 畜禽产品抽检                 |      | ≤110万元       |
|              |                                                     | 经济成本指标    | 公益性检测                  |      | ≤20万元        |
|              | 产出指标                                                | 数量指标      | 完成畜禽、水产品检测             |      | ≥1250批次      |
|              |                                                     | 数量指标      | 完成各类农产品检测              |      | ≥1300批次      |
|              |                                                     | 数量指标      | 完成各类林产品检测              |      | ≥10批次        |
|              |                                                     | 数量指标      | 公益性产品检测                |      | ≥240批次       |
|              |                                                     | 数量指标      | 撰写质量分析报告               |      | ≥4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         |      | 2023年12月31日前 |
|              | 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         |
|              |                                                     | 社会效益指标    | 保障县域农产品、畜禽产品等安全质量      |      | 显著提升         |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 委托单位和被抽查企业企业对报告质量满意度   |      | ≥95%         |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

| 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        | 实施单位 | 沂南县检验检测中心    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                             |               | 年度预算资金总额:        |      | 50           |
|              |                                                                                                                                                             |               | 其中: 财政拨款         |      | 50           |
|              |                                                                                                                                                             |               | 其他资金             |      |              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 2023年计划完成贸易结算类计量检定任务1400台，医疗卫生类计量检定任务30台，安全防护类计量检定任务5000台，新建计量标准3项。通过对贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等重点领域计量器具的监督管理，促进县域经济贸易公平，推进诚信计量体系建设，努力提高县域主要计量标准、标准物质和量值传递溯源体系水平。 |               |                  |      |              |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                        | 二级指标          | 三级指标             |      | 指标值          |
|              | 成本指标                                                                                                                                                        | 经济成本指标        | 服务执法成本           |      | ≤6.5万元       |
|              |                                                                                                                                                             | 经济成本指标        | 计量运行维护费          |      | ≤36.5万元      |
|              |                                                                                                                                                             | 经济成本指标        | 计量检定试剂耗材费        |      | ≤7万元         |
|              | 产出指标                                                                                                                                                        | 数量指标          | 完成贸易结算类计量检定任务    |      | ≥1400台       |
|              |                                                                                                                                                             | 数量指标          | 完成医疗卫生类计量检定任务    |      | ≥30台         |
|              |                                                                                                                                                             | 数量指标          | 完成安全防护类计量检定任务    |      | ≥5000台       |
|              |                                                                                                                                                             | 数量指标          | 出具计量检定、校准证书      |      | ≥2500份       |
|              |                                                                                                                                                             | 数量指标          | 新建计量标准           |      | ≥3项          |
|              |                                                                                                                                                             | 质量指标          | 计量标准维护率          |      | 100%         |
|              |                                                                                                                                                             | 时效指标          | 计量检定任务完成时间       |      | 2023年12月31日前 |
|              | 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         |
|              |                                                                                                                                                             | 社会效益指标        | 维护消费者计量权益        |      | 有效维护         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                       | 服务对象满意度<br>指标 | 企事业单位等对计量证书质量满意度 |      | ≥95%         |

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                       |           |                           |           |
|--------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 项目名称         |                                       | 实验室认证运行项目 |                           |           |
| 主管部门         |                                       | 沂南县检验检测中心 | 实施单位                      | 沂南县检验检测中心 |
| 项目资金<br>（万元） |                                       | 年度预算资金总额： |                           | 10        |
|              |                                       | 其中：财政拨款   |                           | 10        |
|              |                                       | 其他资金      |                           |           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过开展2次实验室资质认证，保障实验室正常运转，提供高质量的检验检测服务。 |           |                           |           |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标                      | 指标值       |
|              | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 标准物质、试剂、耗材购置成本控制数         | ≤5万元      |
|              |                                       | 经济成本指标    | 实验室仪器检定维护成本控制数            | ≤5万元      |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 开展实验室资质认证次数               | 2次        |
|              |                                       | 质量指标      | 实验室设备检定率                  | ≥95%      |
|              |                                       | 时效指标      | 实验室安全日排查及时率               | 100%      |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 是否建立健全实验室认证运行支出项目资金长效保障机制 | 建立健全      |
|              |                                       | 社会效益指标    | 危险废物处理率                   | 100%      |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 评审过程中，专家对材料的满意度           | ≥95%      |

## 七、特殊事项说明

沂南县检验检测中心本级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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。