

沁水县综合检验检测中心

2022年度部门预算

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（单位）预算报表

- 一、2022年预算收支总表
- 二、2022年预算收入总表
- 三、2022年预算支出总表
- 四、2022年财政拨款收支总表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、本部门职责

- (一) 为社会提供公正数据和技术服务。
- (二) 提供产品、商品质量监督、检验。
- (三) 计量器具强制检定、周期检定。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县综合检验检测中心部门预算包括：
局本级预算

本局设有办公室、综合业务室、农产品检验室、工业产品检验室、食品药品检验室、畜产品检验室、计量一室、计量二室8个内设机构。

2022年预算收支总表

部门：沁水县综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	344.13	一般公共服务支出	318.95
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	25.18
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	

		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	344.13	本年支出合计	344.13

2022年预算收入总表

部门:沁水县综合检验检测中心

单位:万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		344.13	344.13				
201	[201]一般公共服务支出	318.95	318.95				
20138	[20138]市场监督管理事务	318.95	318.95				
2013850	[2013850]事业运行	248.95	248.95				
2013899	[2013899]其他市场监督管理事务	70.00	70.00				
208	[208]社会保障和就业支出	25.18	25.18				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	25.18	25.18				
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.74	1.74				

2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45				
---------	---------------------------	-------	-------	--	--	--	--

2022年预算支出总表

部门:沁水县综合检验检测中心

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		344.13	274.13	70.00
201	[201]一般公共服务支出	318.95		
20138	[20138]市场监督管理事务	318.95		
2013850	[2013850]事业运行	248.95	248.95	
2013899	[2013899]其他市场监督管理事务	70.00		70.00
208	[208]社会保障和就业支出	25.18		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	25.18		
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.74	1.74	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	

2022年财政拨款收支总表

部门:沁水县综合检验检测中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	344.13	一般公共服务支出	318.95	318.95		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.18	25.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	344.13	本年支出合计	344.13	344.13		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:沁水县综合检验检测中心

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	344.13	274.13	70.00
201	[201]一般公共服务支出	318.95	248.95	70.00
20138	[20138]市场监督管理事务	318.95	248.95	70.00
2013850	[2013850]事业运行	248.95	248.95	
2013899	[2013899]其他市场监督管理事务	70.00		70.00
208	[208]社会保障和就业支出	25.18	25.18	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	25.18	25.18	
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.74	1.74	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门:沁水县综合检验检测中心

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	274.13	
工资福利支出	237.60	
基本工资	97.36	
津贴补贴	12.05	
绩效工资	57.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	
职工基本医疗保险缴费	9.52	
其他社会保障缴费	0.72	
住房公积金	23.50	
其他工资福利支出	13.78	
商品和服务支出	34.31	
办公费	0.55	
印刷费	2.45	
水费	0.20	
电费	2.00	
取暖费	3.61	
差旅费	3.00	
维修(护)费	3.00	

培训费	1.04	
劳务费	5.00	
工会经费	2.93	
福利费	5.13	
公务用车运行维护费	5.40	
对个人和家庭的补助	1.86	
退休费	1.74	
奖励金	0.12	
资本性支出	0.36	

2022年政府性基金预算收入表

部门:沁水县综合检验检测中心

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

部门:沁水县综合检验检测中心

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门:沁水县综合检验检测中心

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	11
合计	12

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门:沁水县综合检验检测中心

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

部门应说明预算收支安排情况、较上年比较（与上年年初预算比较）增加14.54万元，主要原因是工资增长。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算12万元，与2021年年一般公共预算“三公”经费预算数相等。

三、机关运行经费增减变动原因说明

沁水县综合检验检测中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年沁水县综合检验检测中心政府采购预算总额0.86万元，其中：政府采购货物预算0.86万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年沁水县综合检验检测中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款70万元。

2、绩效目标情况

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称			业务运转经费				
主管部门及代码			028-沁水县综合检验检测中心		实施单位		沁水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:	700,000	年度资金总额:		700,000
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县(区)财政资金	700,000	市县(区)财政资金		700,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		
项目概况			检验检测检定全县范围内的计量器具、工业产				

			品、农产品农药残留等。					
立项依据			《沁水县转基因检测中心三定方案》					
项目设立必要性			《沁水县转基因检测中心三定方案》					
保证项目实施的制度、措施			《沁水县转基因检测中心三定方案					
项目实施计划			一年内完成全县的检验检测检定任务。					
实施期目标						年度目标		
总体目标	根据《沁水县综合检验检测中心三定方案》的要求，一年内完成全县检验检测检定任					完成全县检验检测任务		

	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	检验检测量	≥13000个		数量指标	检验检测量	≥13000个
		质量指标	检验检测准确率	≥95%		质量指标	检验检测准确率	≥95%
		时效指标	及时性	规定时限		时效指标	计量器具、工业产品、农产品农药残留检验检测工作开展及时性	及时
			及时率	≥98%				
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	群众保障率	≥95%		社会效益指标	群众保障率	≥95%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	闫旭东	联系电话:		18735629381	填报日期:	20211117162604

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至2021年12月31日，沁水县综合检验检测中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。

2、房屋情况：我单位的办公用房，是机构整合时政府调配的。

3、其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分

名词解释

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：指部门用一般公共预算支出的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。