

# 咸宁市公共检验检测中心 2023 年度决算公开说明

## 目 录

<b>第一部分 咸宁市公共检验检测中心概况</b> .....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 咸宁市公共检验检测中心 2023 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
<b>第三部分 咸宁市公共检验检测中心 2023 年度决算情况说明</b> .....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	18
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>18</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 咸宁市公共检验检测中心概况

### 一、部门主要职责

承担政府相关职能部门和司法部门的农产品、食品、药品、化妆品、医疗器械、工业产（商）品及其他产品质量安全检验检测任务和仲裁检验（定）；依法开展计量器具检定、测试、校准和定量包装商品的计量检测工作；受托承担食品生产许可技术审评工作；为政府相关职能部门提供技术支持和咨询信息服务，为生产企业提供技术指导、知识培训、业务咨询服务；参与国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作。

### 二、机构设置情况

咸宁市公共检验检测中心是 2019 年 2 月份，根据《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》文件精神，由原市食品药品监督管理局、原市质量技术监督局、原市农业局、原市粮食局等 4 个部门所属 6 个事业单位的检验检测机构整合组建，为市政府直属正县级事业单位。

2022 年 12 月根据中共咸宁市委机构编制委员会文件《关于市公共检验检测中心整合优化内设机构及所属事业单位的批复》文件精神，中心内设 4 个部门：综合部、规划发展部、业务技术部和质量管理部。

## 第二部分 咸宁市公共检验检测中心 2023 年度部门决算表

### 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	1,270.70	一、一般公共服务支出	32	1,152.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.31	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	48.09	八、社会保障和就业支出	39	86.04
	9		九、卫生健康支出	40	12.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.31
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	67.83
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,331.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,330.90</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.20
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,331.10</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,331.10</b>

### 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>1,331.10</b>	<b>1,283.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.09</b>
201	一般公共服务支出	1,152.38	1,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	48.09
20138	市场监督管理事务	1,152.38	1,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	48.09
2013810	质量基础	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2013850	事业运行	1,112.38	1,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	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	50.01	50.01	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	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

科目代码	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
合计		1,330.90	746.01	584.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,152.18	579.60	572.58	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,152.18	579.60	572.58	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,112.19	579.60	532.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	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	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,270.70	一、一般公共服务支出	33	1,104.29	1,104.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.31	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	86.04	86.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.54	12.54	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	12.31	0.00	12.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	67.83	67.83	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	1,283.01	本年支出合计	59	1,283.01	1,270.70	12.31	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	1,283.01	总计	64	1,283.01	1,270.70	12.31	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,270.70	738.11	532.59
201	一般公共预算服务支出	1,104.29	571.70	532.59
20138	市场监督管理事务	1,104.29	571.70	532.59
2013850	事业运行	1,104.29	571.70	532.59
208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.26	83.26	0.00
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00
221	住房保障支出	67.83	67.83	0.00
22102	住房改革支出	67.83	67.83	0.00
2210201	住房公积金	59.93	59.93	0.00
2210202	提租补贴	7.90	7.90	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	521.77	302	商品和服务支出	199.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.62	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.50	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.17	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	30206	电费	75.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.45	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.80	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.25			
人员经费合计		538.66	公用经费合计					199.46

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	12.31	12.31	0.00	12.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.31	12.31	0.00	12.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.31	12.31	0.00	12.31	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.31	12.31	0.00	12.31	0.00

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)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)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70	0.00	3.10	0.00	3.10	0.60	3.69	0.00	3.09	0.00	3.09	0.60

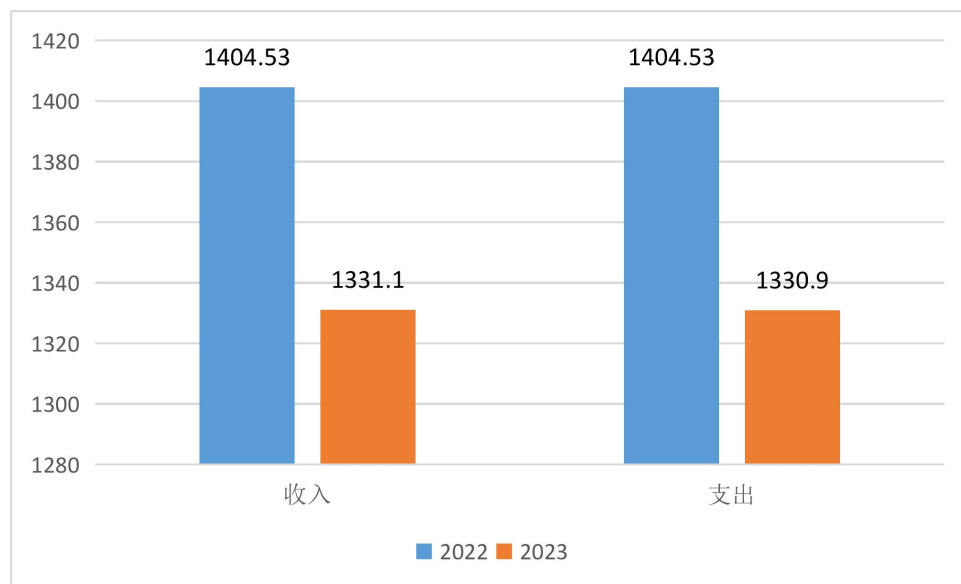
### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

咸宁市公共检验检测中心（本级）2023 年度收入 1331.1 万元、支出为 1330.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计分别各减少 73.43 万元和 73.63 万元，分别下降 5.23 %和 5.24%，主要原因是项目收入及支出同步减少，为我单位森工板材检验中心项目为 2022 年一次性项目，2023 年仅支付质保金。

与预算相比，收支各增加 293.7 万元和 293.5 万元，均增加 28.3%，主要原因为根据规定要在当年完成基建项目，因此申请拨付实验室专业装修项目于当年全部支付。

图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

咸宁市公共检验检测中心（本级）2023 年度收入合计 1331.1 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 73.43 万元，下降 5.23%，主要原因是项目收入减少，为我单位森工板材

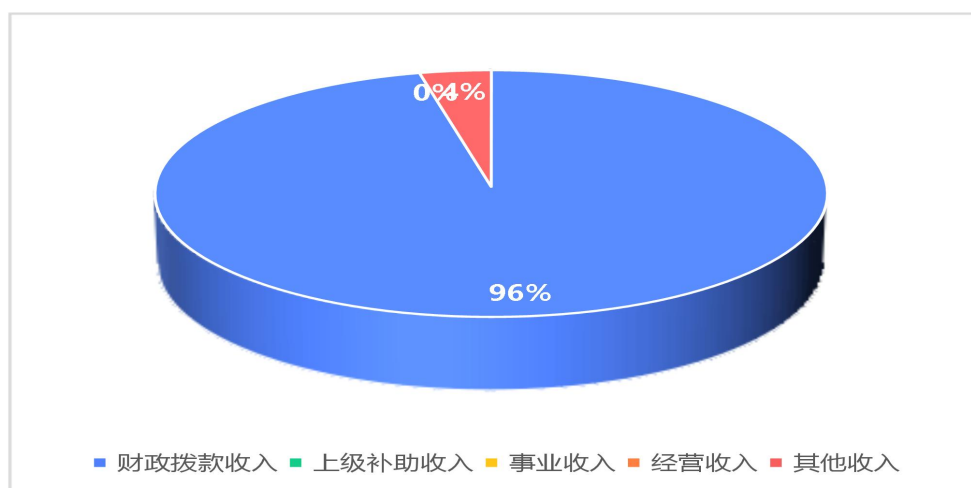


检验中心项目为 2022 年一次性项目，2023 年仅支付质保金。

其中：财政拨款收入 1283.01 万元，占本年收入 96.39%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入 48.09 万元，占本年收入 3.61 %。

财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入为 1270.7 万元，政府性基金财政拨款收入 12.31 万元。

图 2：收入决算结构

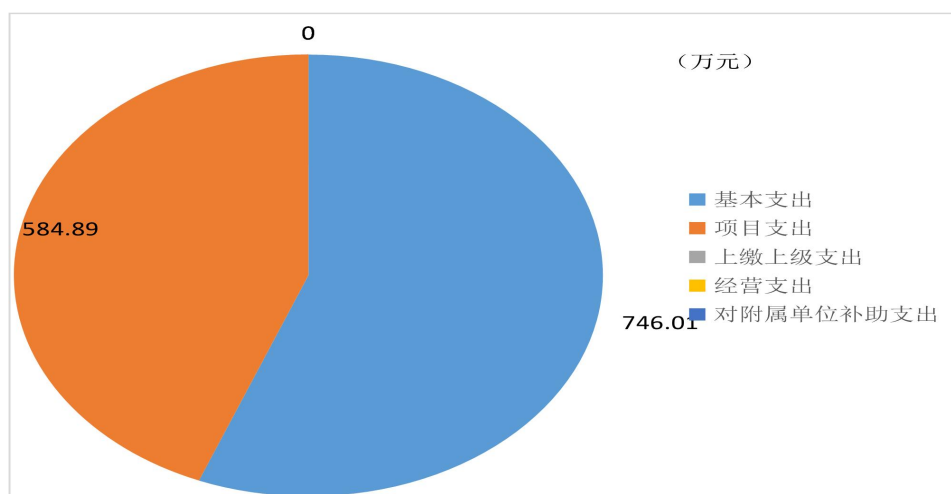


### 三、支出决算情况说明

咸宁市公共检验检测中心（本级）2023 年度支出合计 1330.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 73.63 万元，下降 5.24 %，主要原因是是项目收入减少，支出减少，为我单位森工板材检验中心项目为 2022 年一次性项目，2023 年仅支付质保金。

其中：基本支出 746.01 万元，占本年支出 56.05%；项目支出 584.89 万元，占本年支出 43.59%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出、。

图 3: 支出决算结构



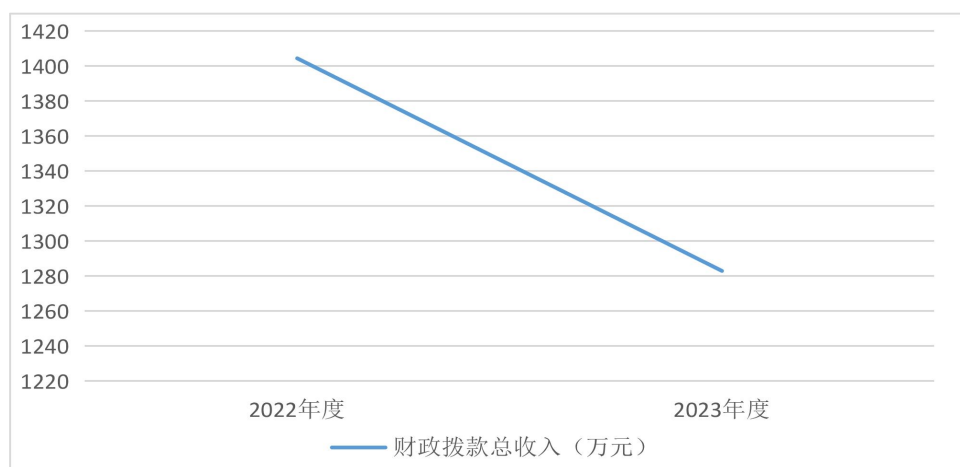
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

咸宁市公共检验检测中心(本级)2023 年度财政拨款收、支总计均为 1283.01 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计均减少 121.47 万元,下降 8.65 %。主要原因是项目收入支出同步减少,为我单位森工板材检验中心项目为 2022 年一次性项目,2023 年仅支付质保金。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1270.7 万元,比 2022 年度决算数减少 133.78 万元,减少 9.53%。减少主要原因是项目收入减少,为我单位森工板材检验中心项目为 2022 年一次性项目,2023 年仅支付质保金。

政府性基金预算财政拨款收入 12.31 万元,比 2022 年度决算数增加 12.31 万元。增加主要原因是根据规定要在当年完成基建项目,因此申请拨付实验室专业装修项目为于当年全部支付(此项目中资金 12.31 万元为政府性基金)。无国有资本经营预算财政拨款等收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

咸宁市公共检验检测中心（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1270.7 万元，占本年支出合计的 95.48%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.78 万元，下降 9.53 %。主要原因是项目收入支出同步减少，为我单位森工板材检验中心项目为 2022 年一次性项目，2023 年仅支付质保金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1270.7 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1104.29 万元，占 86.9%。主要是用于本单位人员工资、日常运转支出。

2. 社会保障和就业支出（类）86.04 万元，占 6.77 %。主要是用于职工养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）12.54 万元，占 0.99%，主要是用于职工医疗等四险支出。

4.住房保障支出（类）67.83 万元，占 5.34%，主要是用于职工住房补贴及公积金支出。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 967.4 万元，支出决算为 1270.7 万元，完成年初预算的 131.35%。其中：

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 804.9 万元，支出决算为 1104.29 万元，完成年初预算的 137.2%，支出决算数大于年初预算数 299.39 万元，增加 27.11%。主要原因：根据规定要在当年完成基建项目，因此申请实验室专业装修项目于当年支付。

2.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）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为81.38万元，支出决算为86.04万元，完成年初预算的105.73%，支出决算数大于年初预算数4.66万元，增加5.73%，增加的主要原因：增加退休人员，增加离退休统筹待遇经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.41万元，支出决算为12.54 万元，完成年初预算的58.57%，支出决算数小于年初预算数 8.87万元，减少41.43%，减少的主要原因：上年已缴纳医保

至2023年6月，因下年年初有退休人员，经咨询需要减人后缴纳，因此当年缴纳医保到次年1月，因此结余经费较多。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）及提租补贴（项）。年初预算为59.71万元，支出决算为67.83万元，完成年初预算的113.6%，支出决算数大于年初预算数8.12万元，增加13.6%，增加的主要原因：年初补缴上年发放的绩效部分公积金，因此异动追加公积金经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

咸宁市公共检验检测中心（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出738.11万元，其中：

人员经费538.66万元，主要包括：基本工资122.62万元、津贴补贴20.5万元、奖金172.57万元、绩效工资60.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.01万元、职业年金缴费20.45万元、职工基本医疗保险缴费12.54万元、其他社会保障缴费2.78万元、住房公积金59.93万元、其他工资福利支出0.2万元、退休费12.8万元、其他对个人和家庭的补助4.08万元。

公用经费 199.46 万元，主要包括：办公费10.98万元、印刷费0.6万元、水费2.25万元、电费75万元、物业管理费50万元、差旅费2.68万元、维修(护)费8.57万元、公务接待费0.6万元、工会经费7.47万元、福利费4.34万元、公务用车运行维护费3.09万元、其他交通费用17.65万元、其他商品和服务

支出16.25万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

咸宁市公共检验检测中心（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入12.31 万元，本年支出12.31万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：支付本单位基建实验室专业装修项目。

（一）城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。支出决算为 12.31 万元，年初预算为70万元，后调整预算为12.31万元，完成预算的100%，主要用于支付本单位基建实验室专业装修项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## 九、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。

咸宁市公共检验检测中心（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，支出决算为 3.69 元，完成预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因：公车运维项目仅剩 140.37 元未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.我单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.09 万元，预算数

3.1 万元，完成年初预算的 99.68 %。

其中：

(1)我单位无公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行费 3.09 万元，完成年初预算的 99.68 %，比年初预算减少 0.01 万元，主要原因是公车运维项目仅剩 140.37 元未支出。较上年减少 0.64 万元，减少 17.29 %，减少的原因为我单位厉行节约，减少开支。主要用于车辆日常运维支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.6 万元，年初预算为 0.6 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加(减少)0 万元。与上年相比增加 0.1 万元，增加 20%，主要是较上年增加了对单位检验检测业务方面的调研。

其中：我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.6 万元，接待对象主要是省市场监管局、其他县市公检中心，主要是开展对我单位调研及质量提升、资质扩项等工作。2023 年共接待国内来访团组 10 个，50 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，因此无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 54.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 54.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 54.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有应急保障用车 1 辆、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位机关组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 532.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.52%。从评价情况来看，我部门整体支出绩效水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标，有效完成了全年的检验检测业务及人员保障，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，为全市经济、社会发展作出应有的贡献。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位 2023 年度部门整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标完成预定目标，综合评价满意。

附件：《2023 年度市公检中心整体绩效自评表及自评结果》



## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.检验检测管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.81万元，执行数为30.62万元，完成预算99.38%。主要产出和效益：一是完成专业技术人员培训6次；二是完成专业技术档案整理，三是检测业务效果显著，服务质量提升。

附件：《2023年度检验检测管理项目绩效自评表》

2.实验室运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为114.59万元，执行数为114.59万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成送检实验室设备仪器约520台套，二是检验报告出具效率提高、检验报告出具质量提升，三是注重环保，“三废”及时处理、定时检测，改善民生、保障民生。四是通过资源整合，实现实验室共享、资源共享提升检验检测能力，为经济发展提供服务。

附件：《2023年度实验室运维项目绩效自评表》

3.实验室专业装修项目绩效自评综述：项目全年预算数为356.96万元（其中一般公共预算拨款342.2万元），执行数为356.96万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成实验室专业装修项目装修面积11083 m<sup>2</sup>；二是实验室装修质量符合实验室装修设计规范；三是提高检验检测效率；四是提升公检中心形象。

附件：《2023年度实验室运维项目绩效自评表及自评结果》

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据我中心 2023 年绩效自评结果，通过加强对 2024 年项目预算编制的规范管理，强化部门责任意识，并根据预算安排，按月编制预算执行情况表，随时掌控预算进度，合理规划资金安排，保障各项工作顺利开展，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步完善各项管理制度，同时提高预算的合理性、严谨性，全年的预算指标能够及时，最大限度地利用好各种预算经费，保障各项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

无

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”收入以外的收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，为我单位职业年金做实支出。

5. 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）反映事业开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）及提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度本单位整体绩效评价自评表

#### 2023 年度咸宁市公共检验检测中心整体绩效自评表

单位名称		咸宁市公共检验检测中心（本级）			
基本支出总额		746.01	项目支出总额		584.89
预算执行情况 （万元）	部门整体 支出总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		1331.1	1330.9		98.73%
年度目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持创新驱动、人才拉动、实干推动，践行“深实严细久”工作标准、“五到四从四多”工作法，围绕建设“武汉都市圈自然生态公园城市”和“334”重点产业，凸显咸宁检验检测特色，争创全省一流 NQI 平台。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	检验检测成本	≤31 万元	≤31 万元
		经济成本指标	实验室运维成本	≤120 万元	≤120 万元
		经济成本指标	人员培养成本	≤2000 元/人	≤2000 元/人
	产出指标	数量指标	走访企业数量、	走访企业 ≥100 家	走访企业 144 家
		质量指标	资质扩项能力提升	取得检验检测机构（扩项）资质认定证书	新增 2 项产品 247 项参数检验能力，标准变更 18 项产品 41 项参数，新建 15 个计量标准。通过 CATL 考核
		质量指标	内部质量管理	实验室内部质量控制、开展监督检查	开展内审检查 4 次，参加能力验证 22 项 38 个参数，均获“满意”结果，省食品承检机构飞行检查
		时效指标	检测任务完成及时性	按计划进度及时完成	保质保效完成
	效益指标	经济效益指标	企业检测、技术人员培养成本	为企业节约检验检测经费及人员培养经费	接收企业、高校实习培训人员 20 人次，节约检测经费、人员培养经费
		社会效益指标	保障消费者的合法权益，服务企业	3.15 国际消费者权益日、5.20 世界计量日、食品安全宣传周，“质量振兴进园入企”服务活动	3.15 国际消费者权益日、5.20 世界计量日、食品安全宣传周，完成 144 家企业的走访，采集和发现问题 89 项，解决问题 89 项

		可持续影响指标	NQI 一站式服务站	卓有成效	被省市场监管局遴选为质量基础设施“一站式”服务站，牵头制定咸宁市地方标准《质量基础设施“一站式”服务站建设管理规范》，为咸宁及全省NQI建设提供标准和遵循
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	企业无投诉且满意	企业满意度95%以上
偏差大或目标未完成原因分析	存在人员等经费有结余				
改进措施及结果应用方案	<p>单位进一步完善各项管理制度，同时提高预算的合理性、严谨性，全年预算指标能够支付及时，最大限度地利用好各项经费，保障各项工作顺利开展，发挥资金应有的作用。在下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保项目实施取得良好效果。加强内控管理，促进各项资金使用合理化、规范化。</p>				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



## 二、2023 年度咸宁市公共检验检测中心项目绩效评价自评表

### 1. 2023 年度检验检测管理项目绩效自评表

单位名称：咸宁市公共检验检测中心

填报日期：2024 年 4 月 2 日

项目名称		检验检测管理			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市公共检验检测中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			30.81	30.62	99.4
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	人员培训成本	当年人员培训成本	≤10 万元	6.2 万元
		专业档案整理成本	全年专业档案整理成本	≤7 万元	6.1 万元
	产出指标	培训次数	全年专业人员技术培训次数	≥5 次	6 次
		专业档案整理次数	全年专业档案整理次数	≥1 次	1 次
		档案整理质量	当年档案整理及归档	及时	已完成
	效益指标	社会效益指标	检测业务效果显著	显著效果	效果显著
		可持续影响指标	社会效果可持续性	100%	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2.2023 年度实验室运行维护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市公共检验检测中心

填报日期：2024 年 4 月 2 日

项目名称		实验室运行维护			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市公共检验检测中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			114.59	114.59	100%
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	实验试剂耗材费用	≤25 万	20.5 万元
		经济成本指标	实验设备检定费用	≤40.5 万	37.67 万元
		经济成本指标	实验设备维护维修费用	≤63.5 万	48.92 万元
	产出 指标	数量指标	仪器送检台数	≥30 台	520 台
		质量指标	维修合格率	≥95%	95%
		时效指标	检验报告出具效率提高	≥95%	100%
	效益 指标	社会效益指标	实验室卫生安全制度	制度健全	制度健全
		可持续影响指标	设备使用寿命	延长	延长
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	实验室运行维护满意度	≥95%	99%
	偏差大或 目标未完成 原因分析	无			
改进措施及 结果应用方案	无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

### 3.2023 年度实验室专业装修项目绩效自评表

单位名称: 咸宁市公共检验检测中心

填报日期: 2024 年 4 月 2 日

项目名称		实验室专业装修			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市公共检验检测中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			356.96	356.96	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	实验室专业装修结清成本	356.96 万元	356.96 万元
	产出指标	数量指标	实验室装修面积	11083 m <sup>2</sup>	11083 m <sup>2</sup>
		质量指标	实验室装修质量标准	符合实验室装修设计规范	符合实验室装修设计规范
		时效指标	支付实验室专业装修项目工程进度款	本年度结清	本年度结清
	效益指标	社会效益指标	检验检测数据和结果准确率	≥99%	100%
		社会效益指标	服务民生情况	为地方经济服务, 为企业质量服务, 为民众生活安全服务	为地方经济服务, 为企业质量服务, 为民众生活安全服务
	满意度指标	施工方满意度	施工方满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。