

2024

第一部分 咸宁市食品质量检验检测所概况

一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3

第二部分 咸宁市食品质量检验检测所 2024 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10

第三部分 咸宁市食品质量检验检测所 2024 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22

第四部分 其他需要说明的情况.....	22
---------------------	----

第五部分 名词解释.....	22
----------------	----

第六部分 附件.....	27
--------------	----

第一部分 咸宁市食品质量检验检测所概况

一、部门主要职责

市食品质量检验检测所主要职责是：承担全市食品（生产、流通餐饮环节等）、粮油（原粮及其副产品、成品粮、油脂及其副产品）的日常检验检测，受托开展食品抽样工作；负责提供辖区内食品、粮油质量公报所需的技术数据和质量分析报告，综合上报和反馈食品、粮油质量信息；负责全市保健食品注册的技术初审核，受托开展食品生产许可现场检查（技术审评）工作；开展人员培训、技术咨询等工作；参与食品、粮油产品的标准制（修）订工作；为企业产品设计开发、生产制造、售后服务提供检验检测技术服务；承担中心交办的其他事项。

二、机构设置情况

市食检所是咸宁市公共检验检测中心下设的正科级，公益一类事业单位，核定事业编制 21 人，设所长 1 名，副所长 2 名，内部机构设置为：综合办公室、业务室、检验室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁市食品质量检验检测所

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	566.23	一、一般公共服务支出	31	390.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	42.52	八、社会保障和就业支出	38	175.98
	9		九、卫生健康支出	39	10.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	608.75	本年支出合计	57	608.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	608.75	总计	60	608.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市食品质量检验检测所

2024 年度

金额单位：万元

项目		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
科 目 代	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		608.75	566.23					42.52
201	一般公共服务支出	390.05	347.53					42.52
201	市场监督管理事务	390.05	347.53					42.52
201	质量基础	114.25	75.00					39.25
201	事业运行	275.80	272.53					3.27
208	社会保障和就业支	175.98	175.98					
208	行政事业单位养老	169.07	169.07					
208	事业单位离退休	112.76	112.76					
208	机关事业单位基本	31.90	31.90					
208	机关事业单位职业	24.41	24.41					
208	抚恤	4.01	4.01					
208	死亡抚恤	4.01	4.01					
208	其他社会保障和就	2.90	2.90					
208	其他社会保障和就	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	10.45	10.45					
210	行政事业单位医疗	10.45	10.45					
210	事业单位医疗	10.45	10.45					
221	住房保障支出	32.27	32.27					
221	住房改革支出	32.27	32.27					
221	住房公积金	28.22	28.22					
221	提租补贴	4.05	4.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市食品质量检验检测所

2024 年度

金额单位：万元

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		608.75	491.02	117.72			
201	一般公共服务支出	390.05	272.53	117.52			
2013	市场监督管理事务	390.05	272.53	117.52			
2013	质量基础	114.25		114.25			
2013	事业运行	275.80	272.53	3.27			
208	社会保障和就业支出	175.98	175.78	0.21			
2080	行政事业单位养老支出	169.07	169.07				
2080	事业单位离退休	112.76	112.76				
2080	机关事业单位基本养老	31.90	31.90				
2080	机关事业单位职业年金	24.41	24.41				
2080	抚恤	4.01	4.01				
2080	死亡抚恤	4.01	4.01				
2089	其他社会保障和就业支	2.90	2.70	0.21			
2089	其他社会保障和就业支	2.90	2.70	0.21			
210	卫生健康支出	10.45	10.45				
2101	行政事业单位医疗	10.45	10.45				
2101	事业单位医疗	10.45	10.45				
221	住房保障支出	32.27	32.27				
2210	住房改革支出	32.27	32.27				
2210	住房公积金	28.22	28.22				
2210	提租补贴	4.05	4.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市食品质量检验检测所

2024 年度

金额单位：万元

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	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	1	566.23	一、一般公共服务支	3	347.53	347.53		
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4	175.98	175.98		
	9		九、卫生健康支出	4	10.45	10.45		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	1		十九、住房保障支出	5	32.27	32.27		
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
本年收入合计	2	566.23	本年支出合计	5	566.23	566.23		
年初财政拨款结	2		年末财政拨款结转	6				
一般公共预算	2			6				
政府性基金预	3			6				
国有资本经营	3			6				
总计	3	566.23	总计	6	566.23	566.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市食品质量检验检测所

2024 年度

金额单位：万元

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		566.23	491.02	75.21
201	一般公共服务支出	347.53	272.53	75.00
20138	市场监督管理事务	347.53	272.53	75.00
201381	质量基础	75.00		75.00
201385	事业运行	272.53	272.53	
208	社会保障和就业支出	175.98	175.78	0.21
20805	行政事业单位养老支出	169.07	169.07	
208050	事业单位离退休	112.76	112.76	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	31.90	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
20808	抚恤	4.01	4.01	
208080	死亡抚恤	4.01	4.01	
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.70	0.21
208999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.70	0.21
210	卫生健康支出	10.45	10.45	
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	
210110	事业单位医疗	10.45	10.45	
221	住房保障支出	32.27	32.27	
22102	住房改革支出	32.27	32.27	
221020	住房公积金	28.22	28.22	
221020	提租补贴	4.05	4.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸宁市食品质量检验检测所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	344.35	30	商品和服务支	28.68	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	76.78	30	办公费	6.04	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	13.80	30	印刷费	0.35	30	国外债务付息	
30	奖金	0.60	30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	156.54	30	水费		31	办公设备购置	
30	机关事业单位	31.90	30	电费		31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	24.41	30	邮电费	0.25	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗	10.45	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补		30	物业管理费		31	信息网络及软件购置	
30	其他社会保障	1.46	30	差旅费		31	物资储备	
30	住房公积金	28.22	30	因公出国		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）		31	安置补助	
30	其他工资福利	0.19	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补	
30	对个人和家庭的	118.00	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费	112.76	30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金	4.01	30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助	1.23	30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费	4.33	39	对民间非营利组织和	
30	奖励金		30	福利费	5.27	39	经常性赠与	
30	个人农业生产		30	公务用车运		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险		30	其他交通费		39	其他支出	
30	其他对个人和		30	税金及附加				
			30	其他商品和	12.43			
人员经费合计		462.35	公用经费合计					28.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市食品质量检验检测所		2024 年度		金额单位：万元			
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市食品质量检验检测所		2024 年度		金额单位：万元	
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					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度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

公开 09 表

单位：咸宁市食品质量检验检测所						2024 年度		金额单位：万元			
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	公务用车运行				小计	公务用车	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

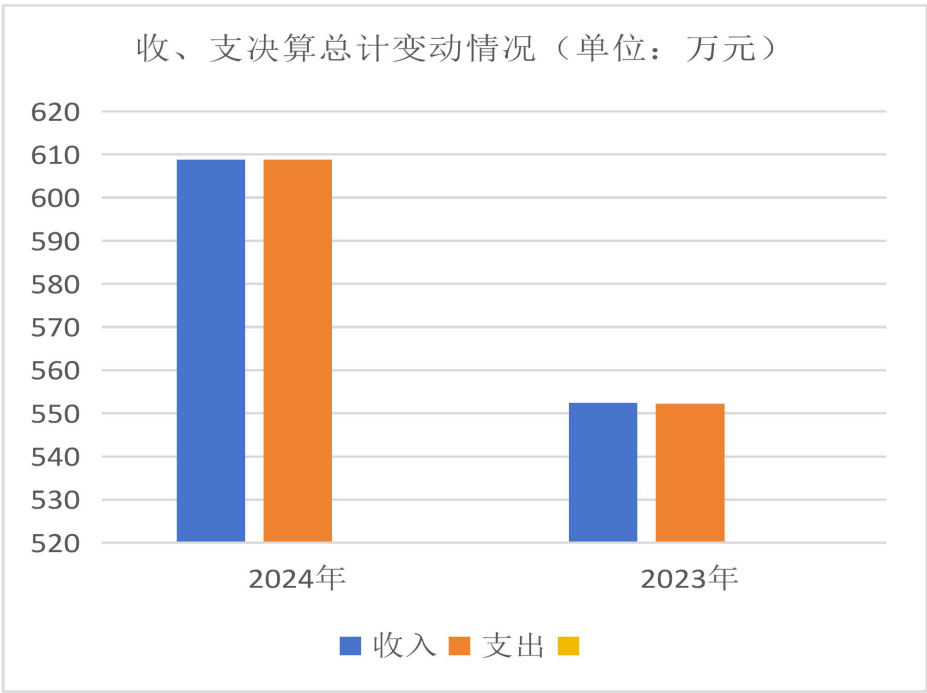
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 608.75 万元。与 2023 年度相比,收入增加 56.35 万元,支出增加 56.49 万元,增长 10.2%,主要原因是增加退休人员增资和死亡抚恤。

图 1: 收、支决算总计变动情况

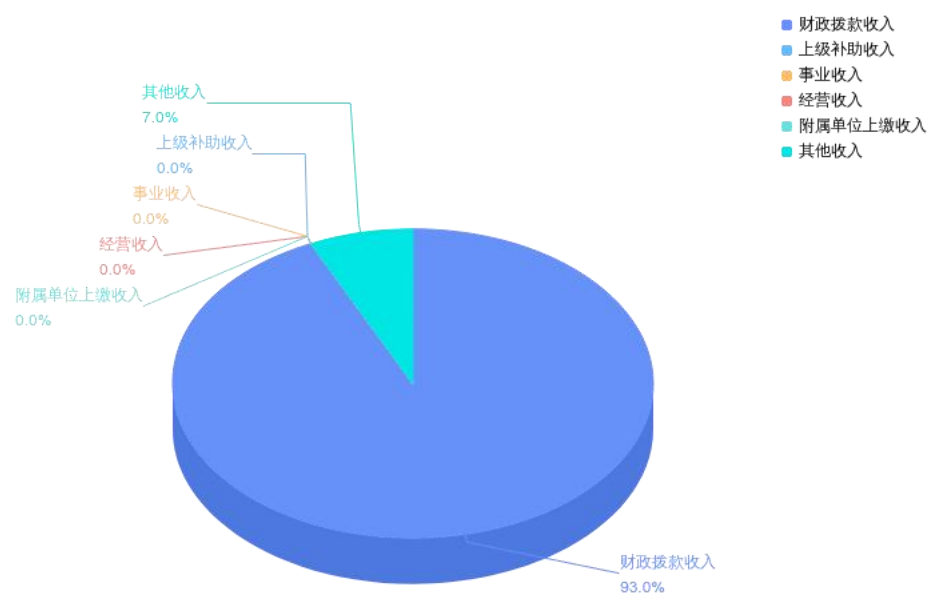


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 608.75 万元,与 2023 年度相比,收入合计增加 56.35 万元,增长 10.2%。其中:财政拨款收入 566.23 万元,占本年收入 93.0%;上级补助收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;事业收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;经营收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;其他收入 42.52 万元,占本

年收入 7.0%。

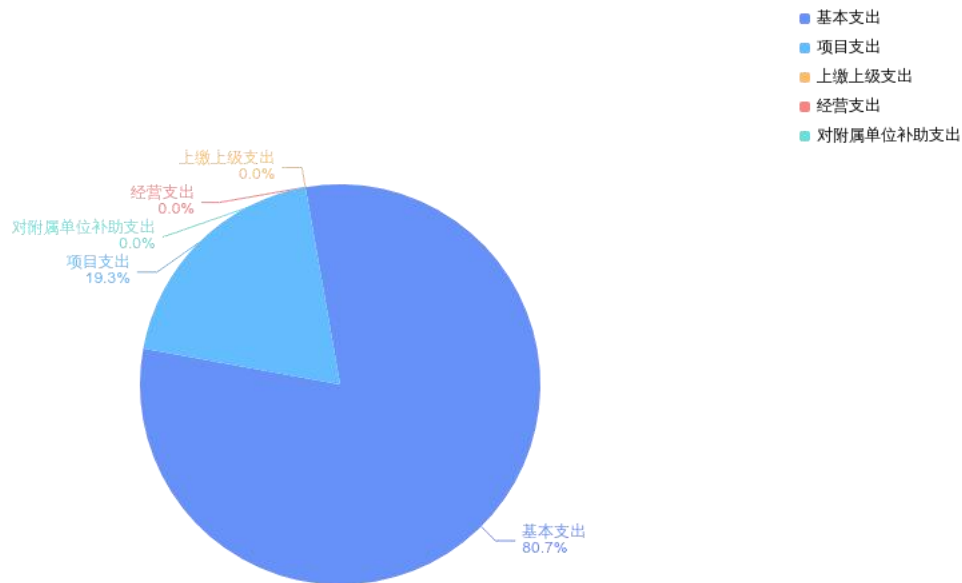
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 608.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 56.49 万元，增长 10.2%。其中：基本支出 491.02 万元，占本年支出 80.7%；项目支出 117.72 万元，占本年支出 19.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

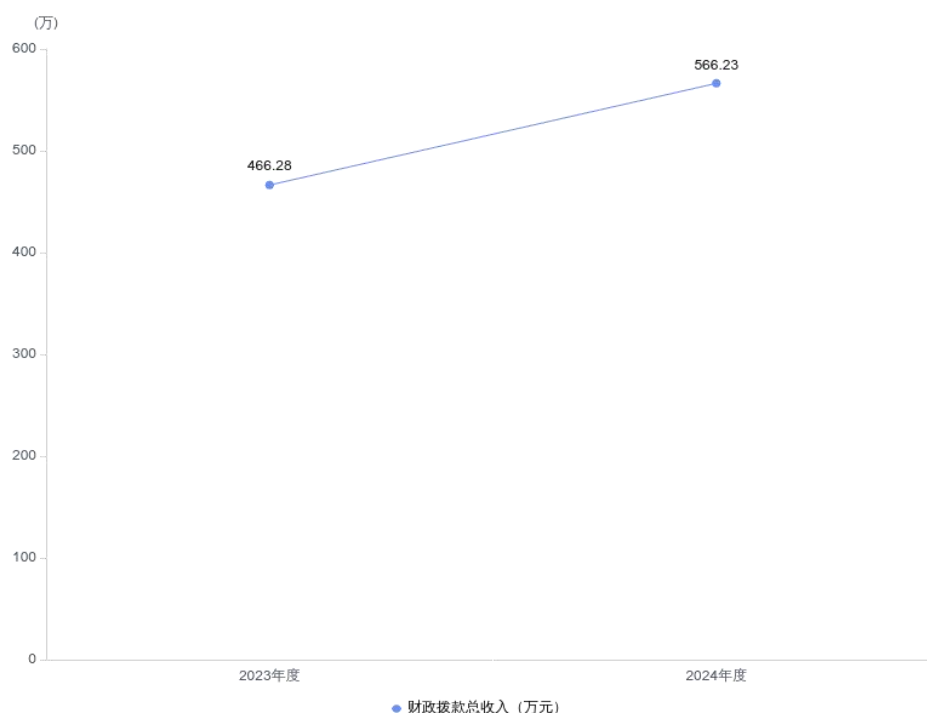


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 566.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.95 万元，增长 21.4%。主要原因是退休人员增员增资和死亡抚恤。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 566.23 万元，比 2023 年度决算数增加 99.95 万元，增加主要原因是退休人员增员增资和死亡抚恤。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，同比上年无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，同比上年无变化。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 566.23 万元，占本年支出合计的 93.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.95 万元，增长 21.4%，主要原因是退休人员增员增资和死亡抚恤。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 566.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 347.53 万元，占 61.38%。
主要是用于工资福利支出和商品服务支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 175.98 万元，占 31.07%。

主要是用于工资福利支出对个人和家庭补助。

3. 卫生健康支出类支出 10.45 万元，占 1.85%。主要是用于工资福利支出。

4. 住房保障支出类支出 32.27 万元，占 5.70%。主要是用于工资福利支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 482.37 万元，支出决算为 566.23 万元，完成年初预算的 117.4%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算为 75 万元，支出决算为 75.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行预算。

（2）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 278.69 万元，支出决算为 272.53 万元，完成年初预算的 97.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行预算。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为 33.86 万元，支出决算为 112.76 万元，完成年初预算的 333.02%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：退休人员增员增资和死亡抚恤。

（2）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）年初预算为 34.67 万元，支出决算为 31.90 万元，完成年初预算的 92.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员增加一名，人员调动一名。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 11.07 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 220.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员增加一名。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员去世一名。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.95 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 148.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加退休托管人员。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 12.45 万元,支出决算为 10.45 万元,完成年初预算的 83.94%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: 人员调动一名。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 30.4 万元,支出决算为 28.22 万元,完成年初预算的 92.83%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: 人员调动一名。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 4.28 万元,支出决算为 4.05 万元,完成年初预算的 94.63%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: 人员调动一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.03 万元,其中:

人员经费 462.35 万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.94 万元，下降 22.7%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持

平全年预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年持平的主要原因无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.94 万元，下降 22.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.20 万元，主要用于公车日常运维。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是无此项支出。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项支出。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是无此项支出，主要是无此项支出。2024 年共接待国内来访团组 0 个，

0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行计费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市食品质量检验检测所共有车辆 3 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 3 辆（其中 1 辆申请资产处置下账）、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 5 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，本单位组织对 2024 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 2 个，资金 75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位 2024 年度的项目预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，总体效果较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位整体支出绩效水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标，在检验检测任务及检验检测能力的提升等方面都有了有效的保障，在财政经费的保障下充分发挥我单位职能，在保障食品、粮油安全方面有了显著的效果，为推进咸宁高质量发展做出应有的贡献。

（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（涉密项目除外）。

食品委托业务检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按计划进度及时完成 1233 批次食品检验；二是对保障民生，促进和谐的食品、粮油安全工作，提供技术支撑作用。

粮油质量检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按计划进度及时完成 252 批次粮油检验；二是全市粮油

检验检测水平显著提高。

（三）绩效评价结果应用情况。

本年度我单位将绩效自评结果作为部门预算执行的重要参考依据，严格按市财政局批复的年初预算遵循“专款专用、总量控制、分类管理、内外明确、规范运行、加强监督”的原则和财务管理的各项规章制度管理使用财政资金，各项经费支出合理合规，未随意改变资金用途，未超范围、超额度支出，并与当年市委、市政府重点工作任务相结合，做到支出为部门职能服务。同时，将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

本单位对本年度绩效自评结果进行及时整理、认真归纳、总结分析，下一步将加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法。同时加强项目管理，完善内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出情况

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”以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）质量基础（项）反映食品、粮油检验检测相关质量基础专项工作支出。

2. 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。

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. 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。

5. 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。

6. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度咸宁市食品质量检验检测所整体绩效评价自评表
2024

单位名称: 咸宁市食品质量检验检测所 填报日期: 2025. 2. 25

单位名称		咸宁市食品质量检验检测所						
基本支出总额		491.23		项目支出总额		75 万		
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）	
			566.23		566.23		100%	
年度目标		完成全年检测任务，提高公共卫生服务水平						
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制		公用经费控制率			7.46 万	7.46 万
		在职人员控制		在职人员控制率			20 人	18 人
		项目支出成本控制	会议费控制率			无	无	
			“三公经费”变动率			4.1 万	3.2 万	
			… …					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			中长期规划相符	中长期规划相符	
			工作计划健全性			工作计划较健全	工作计划较健全	
		预算编制	预算编制科学性			按年度所需科学编制预算	按年度所需科学编制预算	
			预算编制合理性			按年度所需合理编制预算	按年度所需合理编制预算	

			立项规范性		按要求合理合规立项	按要求合理合规立项
			预算调整率		0	0
		预算执行	预算执行率		100%	100%
			结转结余率		0	0
			政府采购执行率		100%	100%
			非税收入预算完成率		0	0
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		按财政要求对相关项目进行事前绩效评估	按财政要求对相关项目进行事前绩效评估
			绩效目标合理性		绩效目标合理	绩效目标合理
			绩效监控开展率		按要求开展绩效监控	按要求开展绩效监控
			绩效评价覆盖率		绩效评价覆盖	绩效评价覆盖
			评价结果应用率		无	无
		资产管理	资产管理制度健全性		资产管理制度健全	资产管理制度健全
			资产管理规范性		资产管理规范	资产管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性		财务管理制度健全	财务管理制度健全
			会计核算规范性		会计核算规范	会计核算规范

			资金使用合规性		资金使用 合规	资金使用 合规
履职效能	核心业务产出 1	检验检测工作		履职服务 食品、粮 油检验检 测工作	履职服务 食品、粮油 检验检测 工作	
	核心业务产出 2					
						
社会效应	经济效益	无		无	无	
	社会效益	公共卫生服务水 平		有利于对 食品安全 源头的可 追溯性， 对保障民 生，促进 和谐的食品、粮油 安全工作 提供技术 支撑作用	有利于对 食品安全 源头的可 追溯性，对 保障民生， 促进和谐 的食品、粮 油安全工 作提供技 术支撑作 用	
	生态效益	无		无	无	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
		行政管理体制 改革成效				
	人才支撑	业务学习与培训 完成率		10 人次	12 人次	
		干部队伍体系 建设规划情况				
		高学历、高层次 人才储备率		6 人次	6 人次	

		科技支撑	信息化建设情况		无	无
						
	满意度	服务对象满意度	上级单位、委托单位满意度		≥ 95%	98%
		联系部门满意度				
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。

二、2024 年度粮油质量检测项目绩效评价自评表

2024

单位名称: 咸宁市食品质量检验检测所 填报日期: 2025.2.25

项目名称		粮油质量检测			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位		市食检所
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
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)
			10	10	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	成本指标	检验成本	≤1000 元/批次	≤1000 元/批次
	产出指标	数量指标	粮油委托检验	≥200 批次/年	302 批次
		质量指标	粮油检验完成率	90%	100%
		时效指标	完成及时性	按计划进度及时完成	按计划进度及时完成
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	粮油检验检测水平	显著提升	显著提升
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	粮食产业发展	有利于对粮油安全源头的可追溯性, 对保障民生, 促进和谐的粮油安全工作提供技术支撑作用	有利于对粮油安全源头的可追溯性, 对保障民生, 促进和谐的粮油安全工作提供技术支撑作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位、委托单位满意度	≥95%	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。

三、2024 年度市食检所食品委托业务检验项目绩效自评表

2024

单位名称: 咸宁市食品质量检验检测所 填报日期: 2025.2.25

项目名称		食品委托业务检验			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心		项目实施单位	市食检所
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
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）
			65	65	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	成本指标	检验成本	≤1500 元/批次	≤1500 元/批次
	产出指标	数量指标	委托检验批次	≥1000 批次/年	1223 批次
		质量指标	食品委托检验完成率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	按计划进度及时完成	按计划进度及时完成
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	公共卫生服务水平	确保餐饮服务食品安全，维护人民身体健康和消费者的合法权益，促进本市食品安全工作的有序开展和进行，保障全市人民“舌尖上的安全”，助力我市大健康产业食品饮料产业发展	确保餐饮服务食品安全，维护人民身体健康和消费者的合法权益，促进本市食品安全工作的有序开展和进行，保障全市人民“舌尖上的安全”，助力我市大健康产业食品饮料产业发展
		生态效益指标	无	无	无

		可持续影响指标	社会效果可持续性	有利于对食品安全源头的可追溯性，对保障民生，促进和谐的食品安全工作、我市大健康产业食品饮料产业提供技术支撑作用	有利于对食品安全源头的可追溯性，对保障民生，促进和谐的食品安全工作、我市大健康产业食品饮料产业提供技术支撑作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象好评度	≥ 90%	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。