

2024年济宁市兖州区检验检测中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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、主要职责

济宁市兖州区检验检测中心主要职责是：

（一）承担区域内食品、农产品、水质等相关产（商）品的质量检验、质量仲裁、鉴定检测等检验检测及相关科研培训工作。

（二）综合上报和反馈食品、农产品、水质等有关产（商）品质量信息，并提供相关质量分析报告。

（三）负责有关部门在开展食品、农产品、水质等相关产（商）品监督执法和突发事件应急处理过程中的来样检测。

（四）开展食品、农产品、水质等相关产（商）品质量标准、检验方法和检测新技术的科研、咨询、业务培训以及技术服务工作。

（五）为开展食品、农产品、水质等有关产（商）品生产、经营、使用单位提供质量检验技术指导，协助解决技术疑难问题。

（六）在承担政府各类检验检测任务基础上开展社会化公益性服务。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济宁市兖州区检验检测中心部门预算包括：济宁市兖州区检验检测中心。

纳入济宁市兖州区检验检测中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区检验检测中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	322.12	一、一般公共服务支出	262.58
一般公共预算拨款收入	322.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	31.99
五、其他收入	6.00	八、卫生健康支出	12.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.84
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	328.12	本 年 支 出 合 计	328.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	328.12	支 出 总 计	328.12

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区检验检测中心

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	328. 12	322. 12	322. 12						6. 00				
201			一般公共服务支出	262. 58	256. 58	256. 58						6. 00				
	38		市场监督管理事务	262. 58	256. 58	256. 58						6. 00				
		01	行政运行	262. 58	256. 58	256. 58						6. 00				
208			社会保障和就业支出	31. 99	31. 99	31. 99										
	05		行政事业单位养老支出	31. 99	31. 99	31. 99										
		02	事业单位离退休	2. 17	2. 17	2. 17										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 82	23. 82	23. 82										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 00	6. 00	6. 00										
210			卫生健康支出	12. 71	12. 71	12. 71										
	11		行政事业单位医疗	12. 71	12. 71	12. 71										
		02	事业单位医疗	12. 71	12. 71	12. 71										
221			住房保障支出	20. 84	20. 84	20. 84										
	02		住房改革支出	20. 84	20. 84	20. 84										
		01	住房公积金	20. 84	20. 84	20. 84										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	328.12	277.12	51.00	
201			一般公共服务支出	262.58	211.58	51.00	
	38		市场监督管理事务	262.58	211.58	51.00	
		01	行政运行	262.58	211.58	51.00	
208			社会保障和就业支出	31.99	31.99		
	05		行政事业单位养老支出	31.99	31.99		
		02	事业单位离退休	2.17	2.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00		
210			卫生健康支出	12.71	12.71		
	11		行政事业单位医疗	12.71	12.71		
		02	事业单位医疗	12.71	12.71		
221			住房保障支出	20.84	20.84		
	02		住房改革支出	20.84	20.84		
		01	住房公积金	20.84	20.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区检验检测中心

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、一般公共预算拨款收入	322.12	一、一般公共服务支出	256.58	256.58		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	31.99	31.99		
		八、卫生健康支出	12.71	12.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	20.84	20.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区检验检测中心

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	322.12	本 年 支 出 合 计	322.12	322.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	322.12	支 出 总 计	322.12	322.12		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区检验检测中心

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	322.12	277.12	269.92	7.20	45.00
201			一般公共服务支出	256.58	211.58	204.38	7.20	45.00
	38		市场监督管理事务	256.58	211.58	204.38	7.20	45.00
		01	行政运行	256.58	211.58	204.38	7.20	45.00
208			社会保障和就业支出	31.99	31.99	31.99		
	05		行政事业单位养老支出	31.99	31.99	31.99		
		02	事业单位离退休	2.17	2.17	2.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	23.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
210			卫生健康支出	12.71	12.71	12.71		
	11		行政事业单位医疗	12.71	12.71	12.71		
		02	事业单位医疗	12.71	12.71	12.71		
221			住房保障支出	20.84	20.84	20.84		
	02		住房改革支出	20.84	20.84	20.84		
		01	住房公积金	20.84	20.84	20.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区检验检测中心

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				277.12	269.92	7.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	258.94	258.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	127.34	127.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.34	22.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.39	37.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.82	23.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.42	11.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.84	20.84	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.20		7.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.59		0.59
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.97		0.97
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.98	10.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.65	2.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区检验检测中心

单位：万元

2023年预算数						2024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	
0.81		0.81		0.81		0.81		0.81		0.81	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区检验检测中心

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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区检验检测中心

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区检验检测中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			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				277.12	277.12	277.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	258.94	258.94	258.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	127.34	127.34	127.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.34	22.34	22.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.39	37.39	37.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.82	23.82	23.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.42	11.42	11.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	1.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.84	20.84	20.84						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	8.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.20	7.20	7.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59	0.59						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.98	10.98	10.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.65	2.65	2.65						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	3.33						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区检验检测中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		51.00	45.00	45.00				6.00		
检验检测业务经费	其他运转类	33.00	33.00	33.00						
实验室项目经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区检验检测中心

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	2.40	2.40	2.40						
201			一般公共服务支出	2.40	2.40	2.40						
	38		市场监督管理事务	2.40	2.40	2.40						
		01	行政运行	2.40	2.40	2.40						

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算328.12万元，其中：一般公共预算收入322.12万元，其他收入6.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算328.12万元，其中：基本支出277.12万元，项目支出51.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算328.12万元，比上年增加93.23万元，其中：

1. 收入预算增加93.23万元，其中一般公共预算收入增加87.23万元，其他收入增加6.00万元。

2. 支出预算增加93.23万元，其中基本支出增加87.23万元，项目支出增加6.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加，造成人员经费增加；二是项目经费增加；三是蔬菜质量安全例行检测工作、农村供水水质经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.81万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.81万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.81万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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，济宁市兖州区检验检测中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为7.2万元。较2023年预算减少1.6万元，减少18.18%。主要原因是：综合定额标准降低。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车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0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是样品运送用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区检验检测中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金45万元，其中财政拨款45万元。拟对实验室项目经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12万元，其中财政拨款12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化实验室项目经费、检验检测业务经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	检验检测业务经费			
主管部门	济宁市兖州区检验检测中心		实施单位	济宁市兖州区检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.00		
	其中：财政拨款	33.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：购入实验试剂及耗材等，进行检验检测业务； 目标2：对原有的实验设备进行维修维护，保障检验检测业务的正常开展； 目标3：同时购入新的实验仪器，提高检验检测质量； 目标4：通过开展食品安全科普宣传活动，稳步提升全区食品安全意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	检验检测业务项目总成本	≤33万元
			实验试剂及耗材采购成本	≤15万元
			实验仪器购置成本	≤14元
			宣传及其他活动成本	≤1万元
			仪器设备维护成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购实验试剂及耗材批次	≥1批次
			检验检测样品数量	≥200个
			出具检测报告数量	≥200个
			仪器设备购置数量	≥2台/套
			宣传活动开展次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	实验试剂使用有效率	≥98%
			检验检测准确率	≥98%
			实验仪器设备合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	检验检测报告出具及时性	≤10日
			实验试剂及耗材交付及时性	≤7日
			仪器设备投入使用及时性	≤30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传活动参观人次	≥130人
			社会快检业务样品数量	≥60个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	实验室项目经费			
主管部门	济宁市兖州区检验检测中心		实施单位	济宁市兖州区检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:通过支付实验室维修维护及危废处置费用,对实验室进行维护维修,确保检验检测业务场所正常使用,并减少对生态环境造成污染;目标2:通过支付仪器检定费用维护实验室各类仪器,保障检验检测业务的开展; 目标3:通过人员培训,提高检验检测专业技术人员的检测水平,提高检验检测效率; 目标4:参加省部级能力验证,确保检验检测能力达到规定标准; 目标5:购入实验试剂及耗材等,进行检验检测业务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实验室项目经费总成本	≤12万元
			实验试剂及耗材采购成本	≤18万元
			实验室维护费用	≤6.1万元
			人员培训报名费	≤0.8万元
			人员差旅费用	≤1.5万元
			实验室能力验证报名费	≤0.3万元
			实验试剂及耗材采购成本	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	仪器检定数量	≥60台
			收到检定证书数量	≥60台
			培训参与人次	≥30人
			实验室能力验证次数	≥1次
			采购实验试剂及耗材批次	≥1批次
绩效指标	产出指标	质量指标	仪器设备合格率	≥98%
			实验室CMA扩项	通过
			实验室正常运行率	≥99%
			人员培训合格率	≥99%
			能力验证参数通过率	≥80%
			实验试剂使用有效率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	仪器检定的及时性	5月31号前
			实验室安全运行检查频次	≥1次/季度

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	仪器设备有效使用率	≥95%
			危险废弃物处理率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥98%
			使用人员满意度	≥98%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。