

# 2021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、主要职能

二、部门预算部门构成

## 第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021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、主要职能

济宁市兖州区检验检测中心是以“专业技术”为主的正科级财政全额拨款事业部门，受区政府委托负责区域内检验检测相关工作。具体职责任务如下：

负责区域内食品（含食品添加剂、保健食品、酒类等）、药品（含药包材、医用氧等）、饮用水、农产品（含水产品、食用林产品、畜禽产品等）、化妆品和有关产（商）品的质量检验、质量仲裁、鉴定检测等检验检测工作及相關科研培训；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；负责检验检测有关部门在开展食品（含食品添加剂、保健食品、酒类等）、药品（含药包材、医用氧等）、饮用水、农产品（含水产品、食用林产品、畜禽产品等）、化妆品和有关产（商）品监督执法和突发事件应急处理过程中的来样；承担区政府交办的其他工作。

## 二、预算部门单位构成

根据组织人事部门批准，我部门内设职能处室有：办公室、财务科、综合科、仪器设备科、食品检验室、林产品检验室、农产品检验室。

济宁市兖州区检验检测中心部门预算包括：兖州区检验检测中心预算。

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收支预算总表

部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款收入	230.76	一、一般公共服务支出	230.76
一般公共预算拨款收入	230.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		六、科学技术支出	
四、事业部门经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属部门上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	230.76	本年支出合计	230.76
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	230.76	支出总计	230.76





## 财政拨款收支预算表

部门：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	230.76	一、一般公共服务支出	230.76	230.76		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	230.76	本年支出合计	230.76	230.76		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	230.76	支出总计	230.76	230.76		

## 一般公共预算支出表

部门：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	230.76	174.96	164.40	10.56	55.80
2			一般公共服务支出	230.76	174.96	164.40	10.56	55.80
	0		政府办公厅（室）及相关机构事务	122.94	122.94	122.94		
		0	行政运行	122.94	122.94	122.94		
	3		市场监督管理事务	107.82	52.02	41.46	10.56	55.80
		0	行政运行	107.82	52.02	41.46	10.56	55.80

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：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				174.96	164.40	10.56
301		工资福利支出	505		对事业部门经常性补助	153.05	153.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.29	90.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.83	27.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.10	15.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.53	3.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.79	12.79	
302		商品和服务支出	505		对事业部门经常性补助	10.56		10.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.06		5.06
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
302	1	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.49		3.49

	3							
302	2 6	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	3 1	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.82		0.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.35	11.35	
303	0 5	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.60	3.60	
303	9 9	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.75	7.75	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万元

2020年预算数						2021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	
0.82		0.82		0.82		0.82		0.82		0.82	

## 政府性基金支出预算表

部门：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：济宁市兖州区检验检测中心部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金基本支出预算表

部门：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

注：济宁市兖州区检验检测中心部门2021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预算表

部门：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：济宁市兖州区检验检测中心部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 政府采购预算表

部门：万

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	部门资金	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				上年结转	其中：财政拨款结转

## 基本支出预算表

部门：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	部门资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
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	上年结转
		合计	174.96	174.96	174.96						
3		工资福利支出	153.05	153.05	153.05						
3	0	基本工资	90.29	90.29	90.29						
3	0	津贴补贴	3.08	3.08	3.08						
3	0	绩效工资	27.83	27.83	27.83						
3	0	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	15.10	15.10						
3	1	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	3.53						
3	1	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43						
3	1	住房公积金	12.79	12.79	12.79						
3		商品和服务支出	10.56	10.56	10.56						
3	0	办公费	5.06	5.06	5.06						

2												
3 0 2	0 2	印刷费	0.40	0.40	0.40							
3 0 2	0 7	邮电费	0.36	0.36	0.36							
3 0 2	1 1	差旅费	0.13	0.13	0.13							
3 0 2	1 3	维修（护）费	3.49	3.49	3.49							
3 0 2	2 6	劳务费	0.30	0.30	0.30							
3 0 2	3 1	公务用车运行维护费	0.82	0.82	0.82							
3 0 3		对个人和家庭的补助	11.35	11.35	11.35							

## 基本支出预算表

部门：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	部门资金	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	上年结转
303	05	生活补助	3.60	3.60	3.60						
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.75	7.75	7.75						



## 第三部分

### 2021年部门预算情况和重要事项说明

### 一、关于收支预算总表的说明

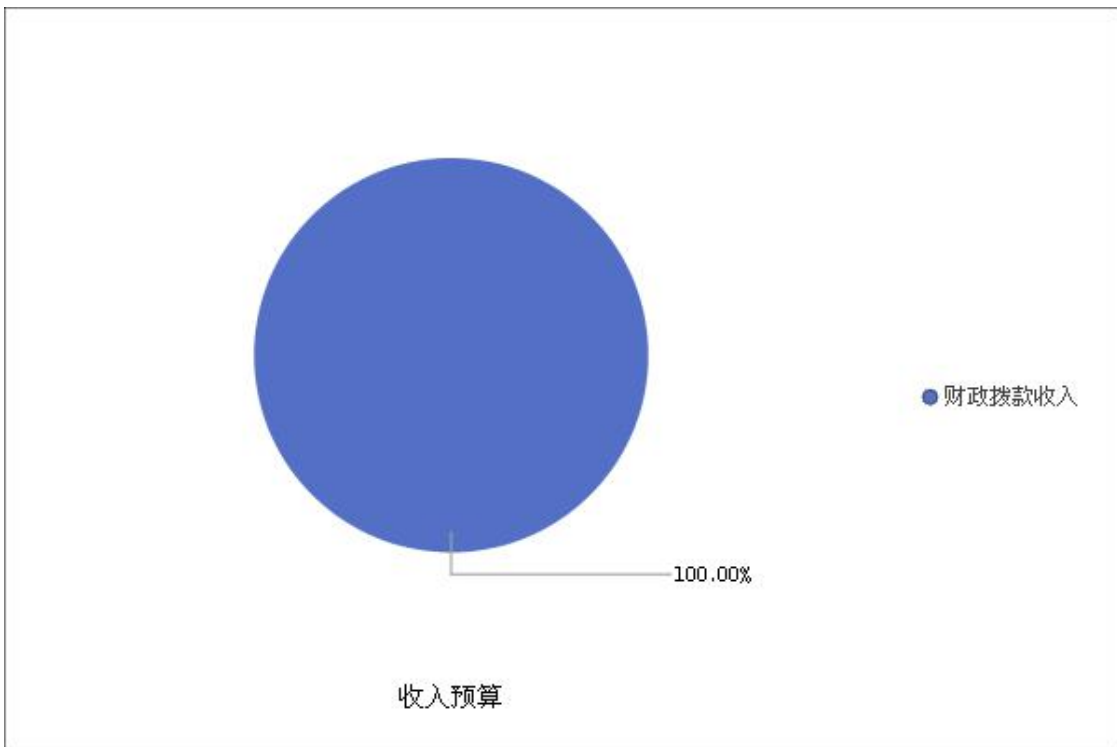
按照综合预算的原则，济宁市兖州区检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区检验检测中心2021年收支总预算均为230.76万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出。

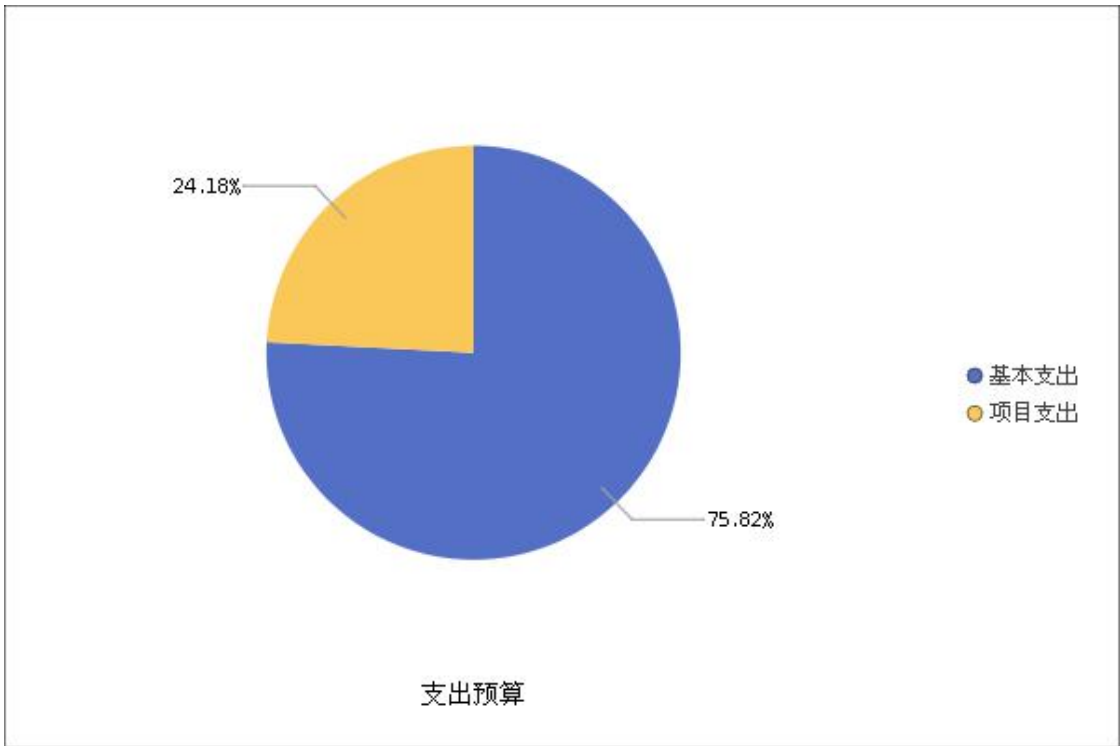
### 二、关于收入预算总表的说明

济宁市兖州区检验检测中心2021年收入预算230.76万元，其中：财政拨款收入230.76万元，占100.00%。



### 三、关于支出预算总表的说明

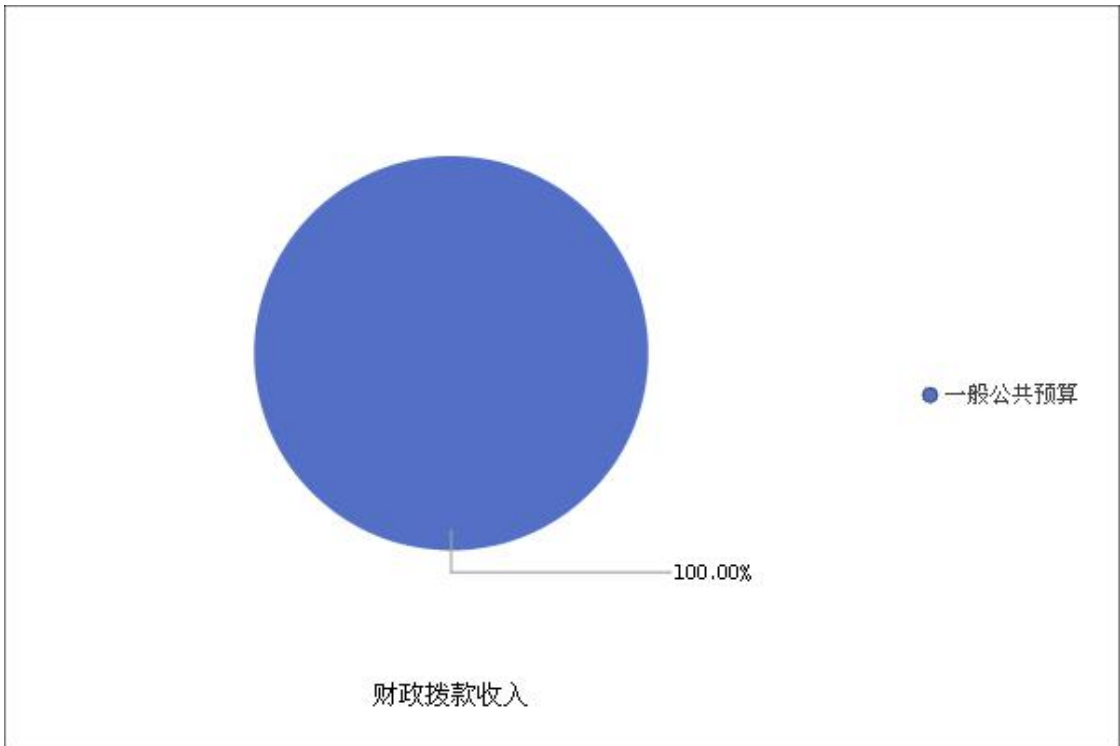
济宁市兖州区检验检测中心2021年支出预算230.76万元，其中：基本支出174.96万元，占75.82%；项目支出55.80万元，占24.18%。



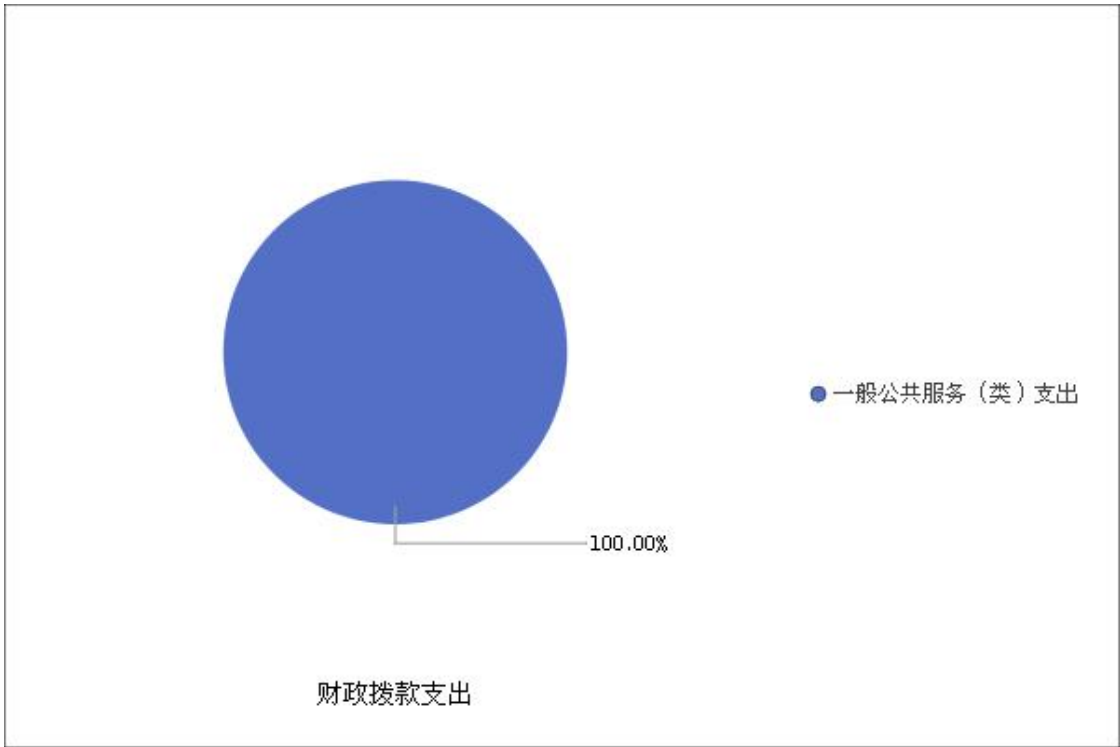
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市兖州区检验检测中心2021年财政拨款收支总预算为230.76万元。

收入包括：一般公共预算230.76万元，占100.00%。



支出包括：一般公共服务（类）支出230.76万元，占100.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

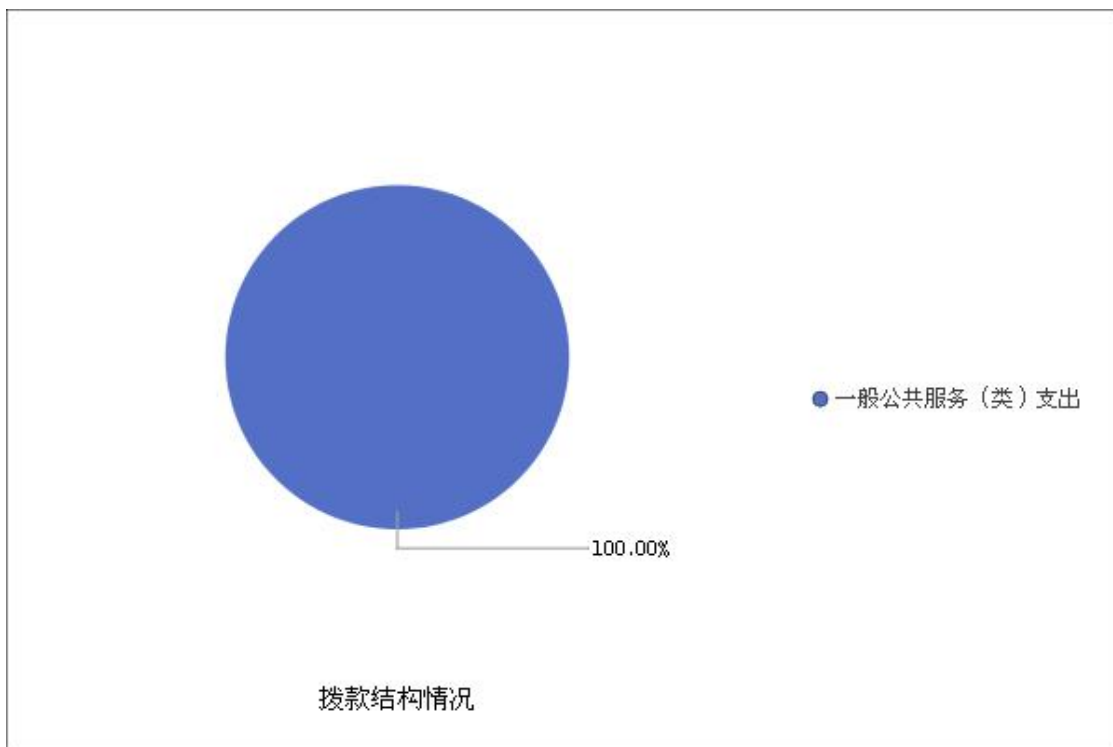
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市兖州区检验检测中心2021年一般公共预算拨款230.76万元，比上年减少39.26万元，下降14.54%，主要原因是根据工作需要，减少了实验室业务经费支出。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区检验检测中心2021年一般公共预算支出为230.76万元，其中：一般公共预算服务（类）支出230.76万元，占100.00%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）122.94万元，与上年相比比上年减少7.17万元，下降5.51%，主要原因是人员调出本部门，预算基数调整。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）107.82万元，与上年相比比上年减少32.09万元，下降22.94%，主要原因是根据工作需要，减少了实验室业务经费支出。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区检验检测中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出174.96万元。主要用于：

1. 人员经费164.40万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费10.56万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市兖州区检验检测中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.82万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.82万元，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0.82万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市兖州区检验检测中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区检验检测中心2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市兖州区检验检测中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年济宁市兖州区检验检测中心0家行政部门以及0家参公管理事业部门的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2020年预算0万元，0%。主要原因是：兖州区检验检测中心是全额拨款事业部门，无机关运行费。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算0元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市兖州区检验检测中心所属各预算部门共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车

0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业部门业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是办理公务。

部门价值50万元以上通用设备2台（件、套），部门价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置部门价值50万元以上通用设备或者部门价值100万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

济宁市兖州区检验检测中心2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金55.80万元，其中财政拨款55.80万元。拟对检验检测业务经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金55.8万元，其中财政拨款55.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检验检测业务经费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门预算重点项目的绩效目标表

(2021年度)

填报部门： 济宁市兖州区检验检测中心

项目名称	实验室项目经费		项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 业务运转类	<input type="checkbox"/> 投资发展类	<input type="checkbox"/> 民生社保类
主管部门			主管部门编码			
项目实施部门	济宁市兖州区 检验检测中心	项目负责人	钟炼	联系电话	15053732866	
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目		<input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目	<input type="checkbox"/> 新增一次性项目	<input type="checkbox"/> 其他项目	
项目期限	2021年1月 至2021年12月					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15				
	财政拨款:	15				
	事业收入:					
	经营性收入:					
	其他:					
测算依据及说明	根据以往年份的历史数据测算本年度的实验室项目经费					
项目部门职能概述	职能职责：我部门主要负责区域内食品、饮用水、农产品和有关产（商）品的质量检验检测等工作及相关科研培训；在承担政府各类检验检测任务基础上开展社会公益性服务；负责检验检测有关部门在开展食品、饮用水、农产品和有关产（商）品监督执法和突发事件应急处理过程中的来样；保障全区食品安全。					
项目概况、主要内容及用途	为维持实验室运转，需要仪器检定、维修、设备试剂耗材等费用					
项目立项情况	项目立项的依据	根据以往年份的历史数据测算本年度的实验室项目经费				
	项目申报的可行性和必要性	维持实验室正常运行				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、仪器设备检定	2020.01	2021.12			
	2、实验室废液处理	2021.01	2021.12			
	3、实验室场所维护维修	2021.01	2021.12			
	4、设备耗材及相关药品试剂	2021.01	2021.12			

项目绩效目标	年度目标				
	实验室正常运行，确保财政资金合理使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实验室维护事项	4项	
		质量指标	实验室维护完成率	100%	
		时效指标	及时完成实验室和仪器维护	及时	
		成本指标	预计是否超预算	否	
	效益指标	社会效益指标	保障检验检测工作顺利进行	推进	
		可持续影响指标	实验室持续正常进行检测工	良好	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益部门满意度	满意	
	其他需要说明的问题				
项目部门审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目部门填报人：吴瑞雪

联系电话：3507818

(2021年度)

填报部门：济宁市兖州区检验检测中心

项目名称	检验检测业务经费		项目类别	<input type="checkbox"/> 业务运转类 <input type="checkbox"/> 投资发展 <input type="checkbox"/> 民生社保类	
主管部门			主管部门编码		
项目实施部门	济宁市兖州区检验检测中心	项目负责人	钟炼	联系电话	15053732866
项目类型	上年原有项目	新增固定项目	新增一次性项目	其他项目	
项目期限	2021年1月 至2021年12月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	40.8			
	财政拨款:	40.8			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	参照往年预算及上年预决算数据				
项目部门职能概述	我部门主要负责区域内食品、饮用水、农产品和有关产(商)品的质量检验检测等工作及相关科研培训;在承担政府各类检验检测任务基础上开展社会公益性服务;负责检验检测有关部门在开展食品、饮用水、农产品和有关产(商)品监督执法和突发事件应急处理过程中的来样;保障全区食品安全。				
项目概况、主要内容及用途	提高实验室检验检测水平,进行检验检测扩项工作,省级能力验证,飞行检查及日常检测工作。				
	项目立项的依据	参照往年预算及上年预决算数据			

项目实施 进度计划	1、检验项目 扩增	2020.01	2021.12		
	2、省级检验 检测能力验 证	2021.01	2021.12		
	3、迎接省、 市级检验检 测机构监督 检查 (飞行检查 )	2021.01	2021.12		
	4、农产品检 测	2021.01	2021.12		
	5、食品检测	2021.01	2021.12		
项目绩效 目标	年度目标				
	确保实验室检测检验能力提升，财政资金合理使用				
年度绩效 指标	一级指标	二级 指 标	指标内容	指标 值	备 注
	产出指标	数量 指 标	检验检测批 次	4次	
		质量 指 标	实验室检验 检测质量 提升	提升	
		时效 指 标	及时完成各 项检验检测 工作	及时	
		成本 指 标	预计是否超 预算	否	
	效益指标	社会 效益 指 标	提升检验检 测水平	提升	
		可持 续 影 响 指 标	保障全区食 品安全	长期	
	社会公众或 服务对象满意 度指标	具体指 标	收益部门满 意度	满意	
其他需要 说明					

项目部门审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)

项目部门填报人：吴瑞雪

联系电话：3507818

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指事业部门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、事业部门经营收入：指事业部门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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

七、附属部门上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“事业部门经营收入”、“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：指下级部门上缴上级的支出。

十三、事业部门经营支出：指事业部门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、对下级部门补助支出：指对下级部门补助发生的支出。

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：指区级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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政部门（包括实行公务员管理的事

业部门)的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项),主要用于反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。