

朔州市朔城区综合检验检测中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家食品、农产品、粮油、药品等有关产(商)品质量安全法律法规和标准,依据有关规定实施检验检测(监)测工作,为推进质量强区提供决策支持、技术支持、服务支持。

2. 围绕全区产业链及重点行业、重点民生事业,建设具有一流服务能力、竞争力的检验检测机构和公共技术服务平台。

3. 承担全区食品、农产品、粮油、药品等有关产(商)品的监督检验、定期检验、委托检验、应急检验、风险监测等相关技术服务工作。

4. 负责上市药品、化妆品、医疗器械不良事件监测等药物警戒任务。

5. 开展农业生态环境质量安全调查、检验监测工作。

6. 开展对外业务合作事宜,和国家、省级、市级大型检验检测机构开展合作检验,和高等院校、技术机构开展技术交流和研发工作。

7. 承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位设置6个股室,分别是:1、综合股;2、财务股;3、药物警戒股;4、检验检测股;5、农业生态环境监测股;6、建设规划股。

职能如下:

1、综合股,职能是负责本单位日常工作运转、综合协调及机关党建、党务等工作。

2、财务股,职能是负责财务、内部审计、资产管理及工资管理等工作。

3、药物警戒股,职能是负责已上市的药品、化妆品、医疗器械不良事件监测等药物警戒相关工作和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报;承担全区药物滥用监测工作;定期开展药品风险状况评估和药物风险防控研究;协助开展安全合理用药宣传教育及媒体,公众的风险交流。

4、检验检测股,职能是承担本区域内政府行政部门委托的食品、农产品、原粮、成品粮、油脂、药品等有关产(商)品质量安全检(监)测任务和产(商)品质量安全风险监测、监督抽查等工作;开展有关技术指导与咨询服务。

5、农业生态环境监测股,职能是负责农业生态环境质量调查,监测工作。

6、建设规划股,职能是负责中心仪器设施设备配备、校准检定、维护维修;编制设施设备采购计划,组织实施采购及验收;负责中心仪器设备及检验检测耗材管理工作;负责设备技术档案维护工作;负责科技、机构考核、质量体系文件的编写、修订及人员技术档案、专业技术人员培训,负责质量管理体系和质量保证体系

制定运行及推广应用、技术评价等工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

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	221.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	221.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	221.46	本年支出合计	58	221.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	221.46	总计	62	221.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		221.46	221.46					
210	卫生健康支出	221.46	221.46					
21001	卫生健康管理事务	221.46	221.46					
2100103	机关服务	221.46	221.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

2023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		221.46	169.26	52.20			
210	卫生健康支出	221.46	169.26	52.20			
21001	卫生健康管理事务	221.46	169.26	52.20			
2100103	机关服务	221.46	169.26	52.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心 2023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	221.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	221.46	221.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	221.46	本年支出合计	59	221.46	221.46		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	221.46	总计	64	221.46	221.46		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心		2023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		221.46	169.26	52.20
210	卫生健康支出	221.46	169.26	52.20
21001	卫生健康管理事务	221.46	169.26	52.20
2100103	机关服务	221.46	169.26	52.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心 2023年度 金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.05	302	商品和服务支出	4.19	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	66.73	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.66	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	45.61	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.69	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	3.01	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		165.06	公用经费合计								4.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

2023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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	15.53
货物	2	15.53
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计221.46万元，支出总计221.46万元。与上年相比，收入总计增加66.45万元，增长42.87%，支出总计增加66.45万元，增长42.87%。主要原因是本年度新增双认证工作经费，故收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计221.46万元，其中：
财政拨款收入221.46万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计221.46万元，其中：
基本支出169.26万元，占比76.43%；
项目支出52.20万元，占比23.57%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计221.46万元，支出总计221.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加66.46万元，增长42.88%；财政拨款支出总计增加66.46万元，增长42.88%。主要原因是本年度新增双认证工作经费，故收支增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出221.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.46万元，增长42.88%。主要原因是本年度新增双认证工作经费，故支出增加。

（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221.46万元，主要用于以下方面：
卫生健康支出(类)221.46万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算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187.31万元，支出决算221.46万

元，完成年初预算的118.23%。其中：

卫生健康支出年初预算187.31万元，支出决算221.46万元，完成年初预算的118.23%，较上年增加66.45万元，增长42.87%，主要原因是人员调资、年中追加双认证工作经费引起。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出169.25万元，其中：

人员经费165.06万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费4.19万元，主要包括商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额15.53万元，其中：政府采购货物支出15.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金52.2万元，其中一般公共预算项目支出52.2万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。本单位不存在自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

朔州市朔城区综合检验检测中心 2023 年项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

朔城区综合检验检测中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 52.2 万元，主要用于以下方面：

双认证工作经费支出 49.95 万元，占比 95.68%、2022 年 1-6 月临时工工资支出 2.256 万元，占比 4.32%，各项目均已按进度执行完毕。

二、绩效自评工作开展情况

根据绩效管理要求，组织对 2023 年安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目 3 个，资金 52.2 万元。

三、绩效自评结果分析

项目名称	预算数(万元)	执行数(万元)	执行率	得分	自评结果
双认证工作经费	44.00	29.95	68.06	89	良
双认证工作经费	20.00	20.00	100%	89	良
2022 年 1-6 月临时工工资	2.256	2.256	100%	89	良

双认证工作项目按合同支付 90%，待项目完成后支付尾款，其他项目整体支出未偏离绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

通过本次绩效自评工作，发现以下问题： 1、预算绩效指标不清晰，细化量化不足。 2、绩效自评工作经验不足，方法有待提升。

整改措施：1、加强规范预算绩效目标管理，细化量化绩效合理编制绩效预算。2、加强绩效自评方法的学习，健全绩效评价制度体系，推进预算与绩效管理融合

五、绩效自评结果应用建议

通过本次绩效自评工作，取得了很好的效果。一是领导高度重视，工作措施到位。二是单位内部控制制度和财务管理制度得到改进，促进了单位各项工作正常运行。三是进一步明确了项目实施需要开展的工作及项目实施后需要达到的目标，项目实施中的资金管理及资金支出如何保障和规范。

建议继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立 绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

六、其他需要说明的问题

无