

朔州市朔城区综合检验检测中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

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(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。

我单位为一级单位,无下属单位。

本次预算公开为本单位预算。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	187.30	一、一般公共服务支出			
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、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	187.30	187.30	
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	187.30	本年支出合计	187.30	187.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	187.30	支出总计	187.30	187.30	

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		187.30	187.30					
210	卫生健康支出	187.30	187.30					
21001	卫生健康管理事务	187.30	187.30					
2100103	机关服务	187.30	187.30					

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		187.30	165.05	22.26
210	卫生健康支出	187.30	165.05	22.26
21001	卫生健康管理事务	187.30	165.05	22.26
2100103	机关服务	187.30	165.05	22.26

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	187.30	一、一般公共服务支出				
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	187.30	187.30		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	187.30	本年支出合计	187.30	187.30		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	187.30	支出总计	187.30	187.30		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		187.30	165.05	22.26
210	卫生健康支出	187.30	165.05	22.26
21001	卫生健康管理事务	187.30	165.05	22.26
2100103	机关服务	187.30	165.05	22.26

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		165.05	160.85	4.20
工资福利支出		157.83	157.83	
基本工资	工资福利支出	63.49	63.49	
津贴补贴	工资福利支出	9.66	9.66	
绩效工资	工资福利支出	43.96	43.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.88	16.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.86	6.86	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.66	0.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.16	1.16	
住房公积金	工资福利支出	15.16	15.16	
商品和服务支出		4.20		4.20
办公费	商品和服务支出	3.90		3.90
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		3.01	3.01	
退休费	离退休费	3.01	3.01	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务		21001	卫生健康管理事务			
2100103	机关服务		2100103	机关服务			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区综合检验检测中心	22.26	22.26				
朔州市朔城区综合检验检测中心	22.26	22.26				
双认证工作经费	20.00	20.00				
2022年1-6月临时工工资	2.26	2.26				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

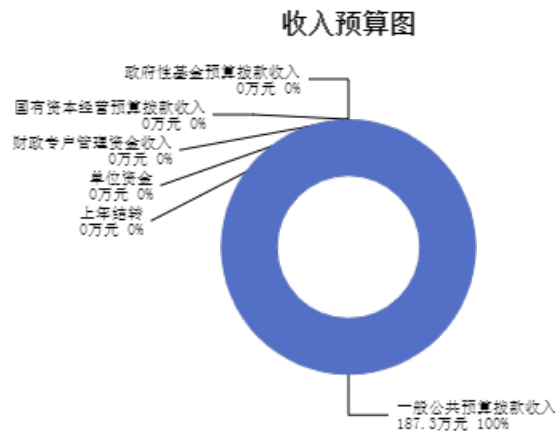
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计187.30万元，其中：本年收入187.30万元，上年结转0.00万元，比上年增加31.79万元，增加20.44%，主要原因是：工资调增；2023年我单位增加双认证工作经费20万元；2022年1-6月临时工工资2.26万元；；本年部门预算支出总计187.30万元，其中：本年预算安排187.30万元，上年结转0.00万元，比上年增加31.79万元，增加20.44%，主要原因是：工资调增；2023年我单位增加双认证工作经费20万元；2022年1-6月临时工工资2.26万元；

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入187.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入187.30万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算187.3万元，其中：基本支出165.05万元，占88.12%；项目支出22.26万元，占11.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算187.30万元。收入为一般公共预算拨款187.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入187.30万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：卫生健康支出187.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款187.30万元,比上年增加31.79万元 , 增加20.44%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款187.30万元,主要用于以下方面: 卫生健康支出187.30万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 165.05万元, 其中:

人员经费160.85万元, 主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费4.20万元, 主要包括: 印刷费、办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区综合检验检测中心部门各单位政府采购预算总额0.3万元。其中: 政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区综合检验检测中心部门实行绩效管理的项目0个, 涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

我单位2023年无绩效管理项目

2023 年我单位无绩效管理项目

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车。

2、房屋情况：

我单位无房屋占有。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，我单位其他国有资产原值10.09万元，主要是：实验室实验设施、仪器，办公家具及电脑、打印机等办公设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无其他情况说明

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。