奇台县公共检验检测中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.承担了大量计量科学、检测技术研究、检测技术标准建立和量值传递的任务，维系着产业转型和社会生产活动的正常进行；承担了药品、食品和工业品的安全性能检测职能，维系着人民群众的生命安全与健康。

2.承担了政府依法行政的技术保障职能，维系着技术执法行为的科学公正。延续并强化了对固体、液体、气体等不同物质形态微观测试分析的能力，维系着新材料、新学科、新产业的不断发展，拓展了环境残留物分析研究及生态系统风险评估，维系着自然生态的健康可持续发展。

3.负责全县产品质量检验和计量器具检定工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县公共检验检测中心2023年度，实有人数23人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、质量技术室、产（商）品检测室、计量检定室、农产品检测室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计371.12万元，其中：本年收入合计371.12万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计371.12万元，其中：本年支出合计371.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少35.73万元，下降8.78%，主要原因是：本年单位人员减少，相应人员薪资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入371.12万元，其中：财政拨款收入371.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出371.12万元，其中：基本支出368.06万元，占99.18%；项目支出3.07万元，占0.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计371.12万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入371.12万元。财政拨款支出总计371.12万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出371.12万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少35.73万元，下降8.78%,主要原因是：本年单位人员减少，相应人员薪资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数373.65万元，决算数371.12万元，预决算差异率-0.68%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际支出数小于年初预算安排资金。

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年度一般公共预算财政拨款支出371.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少35.73万元，下降8.78%,主要原因是：本年单位人员减少，相应人员薪资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数373.65万元，决算数371.12万元，预决算差异率-0.68%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际支出数小于年初预算安排资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）287.39万元，占77.44%；

2.社会保障和就业支出（类）37.65万元，占10.14%；

3.卫生健康支出（类）17.49万元，占4.71%；

4.住房保障支出（类）28.60万元，占7.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算数为3.07万元，比上年决算增加3.07万元，增长100%，主要原因是：本年单位人员采暖补贴项目经费较上年增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为17.49万元，比上年决算减少3.13万元，下降15.18%，主要原因是：本年单位人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为28.60万元，比上年决算减少0.07万元，下降0.24%，主要原因是：本年单位人员减少，人员公积金缴费减少。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算数为284.32万元，比上年决算减少31.15万元，下降9.87%，主要原因是：本年单位人员减少，相应减少人员薪资、津贴补贴、奖金等人员经费。

5.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）:支出决算数为0.40万元，比上年决算增加0.40万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为2.47万元，比上年决算增加2.47万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

7.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）:支出决算数为34.78万元，比上年决算增加2.10万元，增长6.43%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.13万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目单位人员大病医疗补助经费减少。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.28万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目单位人员丧葬费抚恤金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出368.06万元，其中：人员经费358.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费10.00万元，包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.78万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.78万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.78万元，决算数0.78万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.78万元，决算数0.78万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县公共检验检测中心（事业单位）公用经费支出10.00万元，比上年增加0.68万元，增长7.30%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、电费、物业管理费、专用材料费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额7.76万元，其中：政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.12万元。

授予中小企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的95.62%，其中：授予小微企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的79.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值2,069.17万元，房屋5,429.76平方米，价值1,877.61万元。车辆2辆，价值24.60万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额371.12万元，实际执行总额371.12万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断强化事中事后监管，落实细化营商环境各项措施；二是强化消费维权力度，营造安全、放心消费环境。发现的问题及原因：一是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况；二是绩效管理尚处初步运行阶段，与支配套的制度机制还需进一步健全，以实现绩效管理工作的规范化、制度化，确保绩效管理工作高效、有序的运行。下一步改进措施：一是**继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神**；二是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县公共检验检测中心 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 373.65 | 371.12 | 371.12 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 3.62 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 377.27 | 371.12 | 371.12 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 完成全县资质认定范围内的食品、轻工、建材、化工类产商品质量检验,按照认证认可资质和认证认可承检产品范围进行监督检验,做好产品质量分析和产品质量合格率的统计工作；完成全县燃油加油机、血压计、压力表、燃气表、可燃气体报警器、容重器、水分测定仪、天平、出租车计价器、水表、衡器等计量器具检定工作；完成全县生猪、牛羊规模化养殖场、定点屠宰厂（场）、综合市场抽样检测，牛羊猪鸡组织类样品、尿液、生鲜乳进行“瘦肉精”、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、三聚氰胺、β-兴奋剂类等兽药残留和非法添加物的检测畜产品检测任务 | | | 截止2023年12月31日，完成产商品检验检测300批次；完成计量检定计量器具4400台件；计量器具检定覆盖率95%；完成畜产品检测数量2200批次；产品质量检验报告出具时间为25日；圆满完成全县资质认定范围内的商品质量检验、计量器具检定工作和畜产品检测任务，稳步推进质量强县的部署。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 产商品检验检测批次 | >=300批次 | 2023年度公共检验检测中心工作计划 | 20 | =300批次 | 20 |  |
| 计量检定计量器具数量 | >=4400台件 | 2023年度公共检验检测中心工作计划 | 20 | =4400台 | 20 |  |
| 完成畜产品检测数量 | >=2200批次 | 2023年度公共检验检测中心工作计划 | 20 | =2200批次 | 20 |  |
| 质量指标 | 计量器具检定覆盖率 | >=95% | 2023年度公共检验检测中心工作计划 | 15 | =95% | 15 |  |
| 时效指标 | 产品质量检验报告出具时间 | <=25日 | 2023年度公共检验检测中心工作计划 | 15 | =25日 | 15 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》