

长治市上党区综合检验检测中心

2024年度单位决算公开

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.....	2
第二部分 2024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.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责为政府相关部门实施食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品及其它产（商）品质量安全监管提供全面分析、调查和咨询服务，为政府加强质量安全监管提供技术支撑；

（二）承担政府相关部门的食品、药品、医疗器械、化妆品及其它产（商）品质量检验检测任务；

（三）承担食品及相关产（商）品生产许可证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定；

（四）开展食品、药品、医疗器械、化妆品及其它产（商）品检测方法、质量及技术标准等科研工作；

（五）承担食品、药品、医疗器械、化妆品及其它产（商）品生产、流通企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务；

（六）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品医疗器械、化妆品及其它产（商）品委托检验和仲裁检验；

（七）承担农（畜）产品安全质量检验检测工作；

（八）承担并组织开展我区地方储备粮、放心粮油等政策性粮油的质量安全检验检测工作；

（九）承担辖区药品不良反应、医疗器械不良反应事件和药物滥用的监测分析等工作；

（十）负责全区范围内计量器具的检定、校准、测试工作；

- (十一) 承担其它与健康相关产品的检验检测工作；
- (十二) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一) 科室设置情况：根据主要职责，长治市上党区综合检验检测中心内设4个机构，分别是办公室、计量股、农产品（药械）检测股、综合股。

(二) 人员编制情况：编制10人，在职人员13人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区综合检验检测中心

2024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	186.72	一、一般公共服务支出	32	149.18
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	17.85
	9		九、卫生健康支出	40	6.75
	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	12.93
	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	186.72	本年支出合计	58	186.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	186.72	总计	62	186.72

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：长治市上党区综合检验检测中心

2024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		186.72	186.72					
201	一般公共服务支出	149.18	149.18					
20138	市场监督管理事务	149.18	149.18					
2013850	事业运行	138.34	138.34					
2013899	其他市场监督管理事务	10.84	10.84					
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85					
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85					
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46					
210	卫生健康支出	6.75	6.75					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57					
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57					
221	住房保障支出	12.93	12.93					
22102	住房改革支出	12.93	12.93					
2210201	住房公积金	12.93	12.93					

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：长治市上党区综合检验检测中心

2024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		186.72	175.88	10.84			
201	一般公共服务支出	149.18	138.34	10.84			
20138	市场监督管理事务	149.18	138.34	10.84			
2013850	事业运行	138.34	138.34				
2013899	其他市场监督管理事务	10.84		10.84			
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85				
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85				
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46				
210	卫生健康支出	6.75	6.75				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57				
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57				
221	住房保障支出	12.93	12.93				
22102	住房改革支出	12.93	12.93				
2210201	住房公积金	12.93	12.93				

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：长治市上党区综合检验检测中心 2024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	186.72	一、一般公共服务支出	33	149.18	149.18		
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	17.85	17.85		
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75		
	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	12.93	12.93		
	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	186.72	本年支出合计	59	186.72	186.72		
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	186.72	总计	64	186.72	186.72		

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：长治市上党区综合检验检测中心

2024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		186.72	175.88	10.84
201	一般公共服务支出	149.18	138.34	10.84
20138	市场监督管理事务	149.18	138.34	10.84
2013850	事业运行	138.34	138.34	
2013899	其他市场监督管理事务	10.84		10.84
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	
210	卫生健康支出	6.75	6.75	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	
221	住房保障支出	12.93	12.93	
22102	住房改革支出	12.93	12.93	
2210201	住房公积金	12.93	12.93	

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：长治市上党区综合检验检测中心

2024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	142.40	302	商品和服务支出	10.71	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	56.37	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费		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	40.70	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	15.46	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	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	6.57	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.98	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.93	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	1.20	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	22.77	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	0.02	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.56	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	6.58	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.63	30229	福利费	2.03	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31010	安置补助				
人员经费合计		165.17	公用经费合计								10.71

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：长治市上党区综合检验检测中心

2024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：长治市上党区综合检验检测中心

2024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：长治市上党区综合
检验检测中心

2024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
2.85		2.85		2.85		2.85		2.85		2.85	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区综合检验检测中心

2024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	1.42
货物	2	0.12
工程	3	
服务	4	1.30
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
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	1
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

2024年度收入总计186.72万元，支出总计186.72万元。与上年相比，收入总计增加186.72万元，支出总计增加186.72万元，主要原因是单位预算级次调整，从一级预算单位调整至二级预算单位（市场局下属），导致上年数为0，因此本年度收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计186.72万元，其中：

财政拨款收入186.72万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计186.72万元，其中：

基本支出175.88万元，占比94.19%；

项目支出10.84万元，占比5.81%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计186.72万元，支出总计186.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加186.72万元，财政拨款支出总计增加186.72万元。主要原因是单位预算级次调整，从一级预算单位调整至二级预算单位（市场局下属），导致上年数为0，因此本年度财政拨款收支增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出186.72万元，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186.72万元，主要原因是单位预算级次调整，从一级预算单位调整至二级预算单位（市场局下属），导致上年数为0，因此本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出186.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)149.18万元，占比79.90%；

社会保障和就业支出(类)17.85万元，占比9.56%；

卫生健康支出(类)6.75万元，占比3.62%；

住房保障支出(类)12.93万元，占比6.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.88万元，支出决算186.72万元，完成年初预算的112.56%。其中：

一般公共服务支出年初预算127.57万元，支出决算149.18万元，完成年初预算的116.94%，用于在职及离退休人员工资福利、办公经费、检验检测经费等支出。较上年决算增

加149.18万元，主要原因是单位预算级次调整，从一级预算单位调整至二级预算单位（市场局下属），导致上年数为0，因此本年度一般公共预算支出较上年决算增加。

社会保障和就业支出年初预算18.32万元，支出决算17.85万元，完成年初预算的97.43%，用于离退休职工退休费、在职人员养老保险的缴纳等。较上年决算增加17.85万元，主要原因是单位预算级次调整，从一级预算单位调整至二级预算单位（市场局下属），导致上年数为0，因此本年度社会保障和就业支出较上年决算增加。

卫生健康支出年初预算6.91万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的97.68%，用于在职人员医疗保险的缴纳、独生子女父母奖励等。较上年决算增加6.75万元，主要原因是单位预算级次调整，从一级预算单位调整至二级预算单位（市场局下属），导致上年数为0，因此本年度卫生健康支出较上年决算增加。

住房保障支出年初预算13.08万元，支出决算12.93万元，完成年初预算的98.85%，用于住房公积金配套等支出。较上年决算增加12.93万元，主要原因是单位预算级次调整，从一级预算单位调整至二级预算单位（市场局下属），导致上年数为0，因此本年度住房保障支出较上年决算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出175.88万元，其中：

人员经费165.17万元，主要包括工资福利支出142.40万元，其中：基本工资56.37万元、津贴补贴7.19万元、绩效工资40.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.46万元、职工基本医疗保险缴费6.57万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金12.93万元、其他工资福利支出1.20万元；对个人和家庭的补助22.77万元，其中：退休费14.56万元、抚恤金6.58万元、奖励金1.63万元；

公用经费10.71万元，主要包括办公费1.86万元、培训费0.02万元、劳务费0.96万元、委托业务费0.50万元、工会经费1.98万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他商品和服务支出0.50万元等商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.85万元，支出决算2.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.85万元，主要原因是：单位预算级次调整，从一级预算单位调整至二级预算单位（市场局下属），导致“三公”经费上年数为0，因此本年度较上年度增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.85万元，主要原因是：单位预算级次调整，从一级预算单位调整至二级预算单位（市场局下属），导致公务用车运行维护费支出上年数为0，因此本年度较上年度增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：本单位业务工作开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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，主要是本单位无国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.30万元。政府采购授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金8.00万元：1个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为一是强化绩效目标导向。严格依据工作职能任务设定绩效目标，并与预算资金额度相匹配，能够全面反映预算资金的预期产出和效果；二是逐步完善相关制度建设。进一步建立完善相关制度，推进预算绩效管理工作有序开展，将年度预算绩效管理工作贯穿于全年各项工作的始终，发挥年度预算绩效管理效能；三是做好绩效监控评价工作。加强绩效监控跟踪评价管理，做好半年定期监控，适时开展日常监控，做好年度预算绩效评价工作，对在监控中发现的问题要及时纠正和改进，推进预算

资金使用合理、合法、高效，确保绩效目标实现。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、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。
- 十三、市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。
- 十六、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

检验检测经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		检验检测经费									
主管部门及代码		022-长治市上党区市场监督管理局			预算单位	022002-长治市上党区综合检验检测中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	8	8	8	7.848	0.152	98.1	9.81			
市县区财政资金	8	8	8	7.848	0.152	98.10	9.81	实验室改造相关试剂没有购买			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	全力保障全区计量器具检定工作正常开展。				进一步保障全区计量工作的开展,为计量传递可靠、及时,食品、农产品质量检测提供基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共检测平台	≥个	≥1个	≥1个			20	20	
		质量指标	平台使用率	≥%	≥85%	≥95%			10	10	
		时效指标	资金计划与支付及时性		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	检验检测经费	≤万元	≤6万元	≤7.8万元			10	10	
	效益指标	社会效益	工作能力提升		提升	达成预期指标			20	20	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥85%	≥95%			10	10		
总分										99.81	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况		按照年度计划,有序开展全区计量检定工作和农产品检验工作。							
		产出情况及分析		设备及物资均有规范的资质,合格证书并均在有效期,较好的为全区计量检定工作提供了保障。							
		效益情况及分析		为全区计量检定工作提供了保障,为服务对象提供了便利,给企业生产带来了良好的效果。							
		满意度情况及分析		进一步提高全区企业计量检测工作的可好和及时性,保障了农产品抽样的顺利进行。							
	主要经验做法		根据全区企业的需求和自身的业务水平,为全区相关企业提供计量检定服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目的推进度从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:在服务能力提升方面需要加强,在制度建设还有待完善。								
	下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面:加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出;(二)项目管理方面:继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和紧急的地方;(三)资金管理方面:加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合理高效使用;(四)其他方面:强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。