

孟州市公共检验检测中心

2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市公共检验检测中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市公共检验检测中心 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市公共检验检测中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市公共检验检测中心内设机构5个，包括：综合办公室、质量监督检验所、农机检测所、计量检定所、监督抽样所。

（二）单位职责

河南省焦作市孟州市公共检验检测中心是公益一类事业单位。其主要职责：承担食品、保健食品、饮用水、粮油产品、农畜产品、农业机械及其他产品的监督检验、风险监测、突发事件应急检验工作；为产品质量监管提供风险预警技术支持和信息服务；承担全市强检计量器具的检定工作；承担上级交办的其他工作任务。

二、孟州市公共检验检测中心预算单位构成

本预算为孟州市公共检验检测中心2023年本级单位预算。

第二部分

孟州市公共检验检测中心

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计452.21万元，支出总计452.21万元，与上年相比，收、支总计各减少74.95万元，下降14.2%。主要原因：上一年度年末结转资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计452.21万元，其中：一般公共预算收入452.21万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计452.21万元，其中：基本支出395.54万元，占87.5%；项目支出56.67万元，占12.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算452.21万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少74.95万元，下降14.2%，主要原因：上一年度年末结转资金减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为452.21万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出350.08万元，

占77.4%；社会保障和就业支出65.82万元，占18.8%；卫生健康支出19.64万元，占5.6%。上年结转16.67万元，共占4.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出395.54万元，其中：人员经费**376.88万元**，主要包括：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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**18.66万元**，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，与2022年预算数持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算10.56万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.44万元，下降4%，主要原因：人员变动导致定额公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市公共检验检测中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预

算绩效管理的支出总额为425.21万元。其中：人员经费支出376.88万元；公用经费支出18.66万元；项目支出56.67万元，涉及项目2个。

我部门2023年无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市公共检验检测中心固定资产总额450.24万元，其中，房屋建筑物417.6万元，车辆0万元，办公设备11.34万元，专用设备5.32万元，其他资产15.98万元。车辆共有0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、检测成本费：是指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

附件：孟州市公共检验检测中心 2023 年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：孟州市公共检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	435.54	一、一般公共服务	366.75
其中：财政拨款	435.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	65.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	435.54	本年支出合计	452.21
上年结转结余	16.67		
收入总计	452.21	支出总计	452.21

2023年单位收入预算表

单位名称：孟州市公共检验检测中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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 资金收 入	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 收入	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	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
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	452. 21	452. 21	0. 00	0. 00	0. 00	435. 54	435. 54	435. 54									16. 67	16. 67				
225002	孟州市公共 检验检测中心	452. 21	452. 21	0. 00	0. 00	0. 00	435. 54	435. 54	435. 54									16. 67	16. 67				

2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市公共检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	452.21	395.54	351.31	25.57	18.66		56.67		56.67
			225002	孟州市公共检验检测中心	452.21	395.54	351.31	25.57	18.66		56.67		56.67
201	38	15		质量安全监管	16.67						16.67		16.67
201	38	50		事业运行	310.08	310.08	291.42		18.66				
201	38	99		其他市场监督管理事务	40.00						40.00		40.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	40.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.57	25.57		25.57					
210	11	02		事业单位医疗	18.87	18.87	18.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市公共检验检测中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	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 资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	452.21	支出合计	452.21	452.21	452.21					
一、本年收入	435.54	一、本年支出	435.54	435.54	435.54					
（一）一般公共预算拨款	435.54	（一）一般公共服务支出	350.08	350.08	350.08					
其中：财政拨款	435.54	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	16.67	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	16.67	（八）社会保障和就业支出	65.82	65.82	65.82					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	19.64	19.64	19.64					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								

		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	16.67	16.67	16.67					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市公共检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	452.21	395.54	351.31	25.57	18.66		56.67		56.67
			225002	孟州市公共检验检测中心	452.21	395.54	351.31	25.57	18.66		56.67		56.67
201	38	15		质量安全监管	16.67						16.67		16.67
201	38	50		事业运行	310.08	310.08	291.42		18.66				
201	38	99		其他市场监督管理事务	40.00						40.00		40.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	40.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.57	25.57		25.57					
210	11	02		事业单位医疗	18.87	18.87	18.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 孟州市公共检验检测中心

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				395.54	376.88	18.66
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.06	183.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.19	15.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.17	56.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.50	34.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.00	41.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30302	退休费	50905	离退休费	23.84	23.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.73	1.73	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 孟州市公共检验检测中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			395.54	395.54							
	225002	孟州市公共检验检测中心	395.54	395.54							
孟州市公共 检验检测中 心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	179.87	179.87							
		国家保留津贴（事业）	2.16	2.16							
		70%基础性绩效工资	35.24	35.24							
		30%奖励性绩效工资	19.74	19.74							
		年终一次性奖金（事业）	14.55	14.55							
		乡镇工作补贴	0.96	0.96							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.35	2.35							
		年度目标考核奖（事业）	19.31	19.31							
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.67	9.67							
		其他人员支出（事业）	7.07	7.07							
		事业人员及事业技术工人工伤保险 （不含学校）	0.50	0.50							
		养老金（事业）	40.25	40.25							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.90	1.90							
		退休人员年健康休养费（事业）	13.83	13.83							
		退休人员物业服务补贴（事业）	8.11	8.11							
		遗属补助	1.73	1.73							
		医疗保险金（事业）	18.87	18.87							
		大额医保（事业）	0.77	0.77							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	10.56	10.56							
		工会经费（事业）	3.60	3.60							
		福利费（事业）	4.50	4.50							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市公共检验检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨									
		合计				452.21	435.54	435.54			16.67						
225002		孟州市公共检验检测中心				452.21	435.54	435.54			16.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	183.06	183.06	183.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.19	15.19	15.19									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.50	34.50	34.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.17	56.17	56.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.00	41.00	41.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.49	0.49	0.49									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.38	10.00	10.00			2.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.58					0.58						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.83	2.00	2.00			1.83						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	18.88	15.00	15.00			3.88						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	5.00	5.00			1.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.84	23.84	23.84									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.73	1.73	1.73									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	7.00					7.00						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市公共检验检测中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 孟州市公共检验检测中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			56.67	40.00			16.67				
	225002	孟州市公共检验检测中心	56.67	40.00			16.67				
特定目标类	产品质量监督抽查	孟州市公共检验检测中心	16.67				16.67				
特定目标类	2023年度检测成本费	孟州市公共检验检测中心	40.00	40.00							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：孟州市公共检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		10. 56
30201	办公费	2. 46
30205	水费	0. 60
30206	电费	2. 50
30213	维修(护)费	2. 00
30227	委托业务费	3. 00

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
225002	孟州市公共检验检测中心	56.67	56.67										
410883230000 000045285	产品质量监督抽查	16.67	16.67			监督检查成本	≤16.67万元	监督检查产品、（项目）	≥55批次	对行业质量发展的提升程度	≥20%	群众满意度	100%
						项目资金预算执行率	≥98%	监督检查覆盖率	100 %	为市场提供可靠的技术保障率	100%		
						水电能源节约率	≥95 %	监督检查周期	≥12月	空气污染率率	0		
410883230000 000047942	2023年度检测成本费	40.00	40.00			检测成本	≤40万	检测天平	≥1000台	行业质量对经济发展的提升程度	≥20%	群众满意度	100%
						项目资金预算执行率	≥98%	检测一般压力表	≥4000块	对市场提供可靠的技术保障率	100%		
						水电能源节约率	≥95%	检测燃油加油机	≥1530条	空气污染率	0		
								检测电子衡器	≥1240台				
								产品质量检测、抽检率	≥98%				
								检测周期	≤12月				
								检测拖拉机、联合收割机等农机具	≥180台				
								检测水表	≥243块				
								检测家用燃气表	≥800块				
								检测药品、化妆品、医疗器械	≥52 批次				
								检测食品、农产品	≥800批次				