

# 鄂州市公共检验检测中心（汇总） 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市公共检验检测中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市公共检验检测中心 2023 年度部门决 算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 鄂州市公共检验检测中心 2023 年度部门决 算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 鄂州市公共检验检测中心（汇总）概况

### 一、部门主要职责

1. 负责统筹规划全市公共检验检测资源，指导协调全市公益性检验检测技术服务平台建设。

2. 组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检验检测任务，为政府及其相关职能部门实施质量安全监管提供技术支撑。

3. 组织协调和指导参与全市检验检测聚集区以及国家级、省级检测中心和重点实验室建设，为地方主导产业转型升级、战略性新兴产业发展提供技术服务。

4. 组织国家、省、市科研课题立项申报和实施，开展产（商）品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。

5. 法律、法规等规定可以委托的其他技术服务事项。

6. 承办上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市公共检验检测中心部门决算由实行独立核算的鄂州市公共检验检测中心本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市公共检验检测中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市公共检验检测中心（本级）

2. 鄂州市食品药品检验检测所

3. 鄂州市农产品质量安全检验检测所

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市公共检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,930.08	一、一般公共服务支出	32	1,773.69
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	75.01
	9		九、卫生健康支出	40	47.45
	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	61.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,930.08	<b>本年支出合计</b>	58	1,957.38
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	30.91	年末结转和结余	60	3.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,960.99	<b>总计</b>	62	1,960.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

部门：鄂州市公共检验检测中心  
(汇总)

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,930.08</b>	<b>1,930.08</b>					
2	一般公共服务支出	1,746.40	1,746.40					
2	市场监督管理事务	1,746.40	1,746.40					
2	一般行政管理事务	68.49	68.49					
2	药品事务	12.00	12.00					
2	质量安全监管	170.47	170.47					
2	食品安全监管	745.47	745.47					
2	事业运行	749.97	749.97					
2	社会保障和就业支出	75.01	75.01					
2	行政事业单位养老支出	75.01	75.01					
2	事业单位离退休	7.99	7.99					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02					
2	卫生健康支出	47.45	47.45					
2	行政事业单位医疗	47.45	47.45					
2	事业单位医疗	47.45	47.45					
2	住房保障支出	61.22	61.22					
2	住房改革支出	61.22	61.22					
2	住房公积金	61.22	61.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：鄂州市公共检验检测中心

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

(汇总)

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,957.38</b>	<b>910.96</b>	<b>1,046.42</b>			
2	一般公共服务支出	1,773.70	727.28	1,046.42			
2	市场监督管理事务	1,773.70	727.28	1,046.42			
2	一般行政管理事务	68.49		68.49			
2	药品事务	12.00		12.00			
2	质量安全监管	170.47		170.47			
2	食品安全监管	745.47		745.47			
2	事业运行	749.97	699.98	49.99			
2	其他市场监督管理事务	27.30	27.30				
2	社会保障和就业支出	75.01	75.01				
2	行政事业单位养老支出	75.01	75.01				
2	事业单位离退休	7.99	7.99				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02				
2	卫生健康支出	47.45	47.45				
2	行政事业单位医疗	47.45	47.45				
2	事业单位医疗	47.45	47.45				
2	住房保障支出	61.22	61.22				
2	住房改革支出	61.22	61.22				
2	住房公积金	61.22	61.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市公共检验检测中心  
(汇总)

2023 年度

公开 04 表  
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	1,930.08	一、一般公共服务支出	33	1,746.39	1,746.39		
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	75.01	75.01		
	9		九、卫生健康支出	41	47.45	47.45		
	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	61.22	61.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,930.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,930.08</b>	<b>1,930.08</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,930.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,930.08</b>	<b>1,930.08</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市公共检验检测中心  
(汇总)

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,930.08</b>	<b>883.66</b>	<b>1,046.42</b>
2	一般公共服务支出	1,746.40	699.98	1,046.42
2	市场监督管理事务	1,746.40	699.98	1,046.42
2	一般行政管理事务	68.49		68.49
2	药品事务	12.00		12.00
2	质量安全监管	170.47		170.47
2	食品安全监管	745.47		745.47
2	事业运行	749.97	699.98	49.99
2	社会保障和就业支出	75.01	75.01	
2	行政事业单位养老支出	75.01	75.01	
2	事业单位离退休	7.99	7.99	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02	
2	卫生健康支出	47.45	47.45	
2	行政事业单位医疗	47.45	47.45	
2	事业单位医疗	47.45	47.45	
2	住房保障支出	61.22	61.22	
2	住房改革支出	61.22	61.22	
2	住房公积金	61.22	61.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、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：鄂州市公共检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	801.32	302	商品和服务支出	58.15	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	241.17	3020	办公费	8.27	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	50.02	3020	印刷费	1.00	3070	国外债务付息		
3010	奖金	67.62	3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费	14.74	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	190.78	3020	水费	0.20	3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	94.10	3020	电费	2.00	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	11.71	3020	邮电费		3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	62.95	3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费	3.93	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	1.89	3021	差旅费	1.88	3100	物资储备		
3011	住房公积金	62.41	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.11	3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	24.19	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费	0.51	3101	公务用车购置		
3030	退休费	22.69	3021	公务接待费	0.25	3101	其他交通工具购置		
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助	1.25	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费	0.50	399	其他支出		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出		
3030	助学金		3022	工会经费	13.49	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
3030	奖励金		3022	福利费	15.63	3990	经常性赠与		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.37	3999	其他支出		
3039	其他对个人和家庭的补助	0.25	3024	税金及附加费用	1.40				
			3029	其他商品和服务支出	5.55				
人员经费合计		825.51	公用经费合计				58.15		

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市公共检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

科目	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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市公共检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

科目代码	项目	本年支出		
	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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市公共检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

(汇总)

合计	预算数					决算数					
	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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.74		5.64		5.64	1.10	5.89		5.64		5.64	0.25

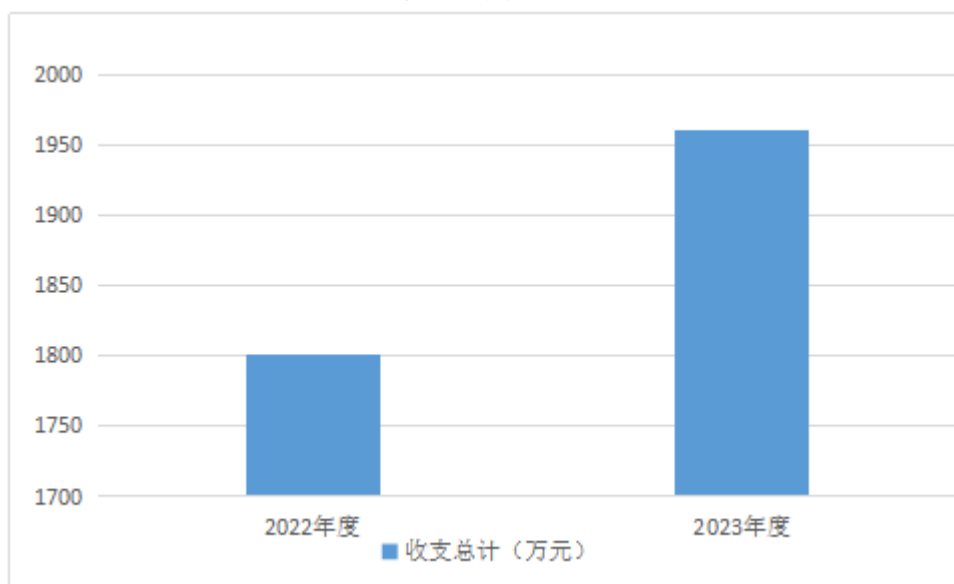
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1960.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 160.58 万元，增长 8.9%，主要原因是。

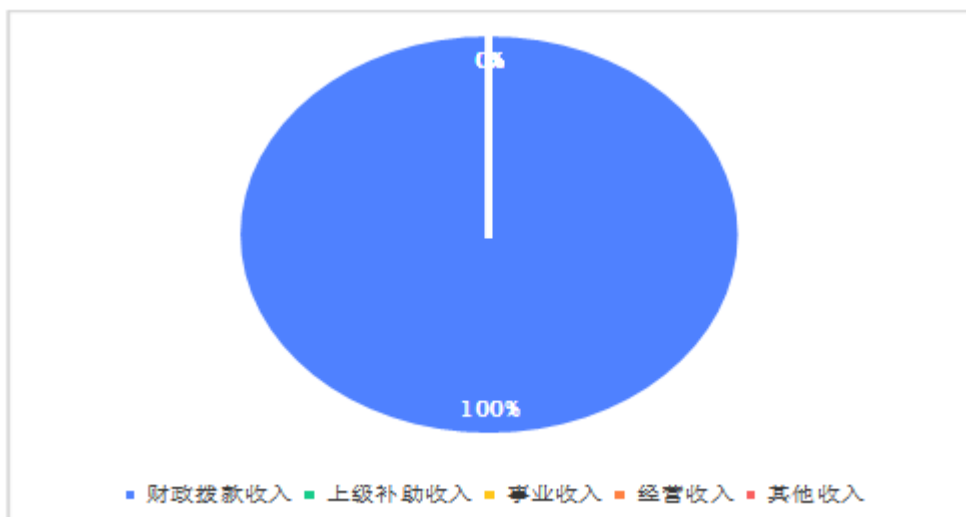
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1930.08 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 157.02 万元，增长 8.9%。其中：财政拨款收入 1930.08 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

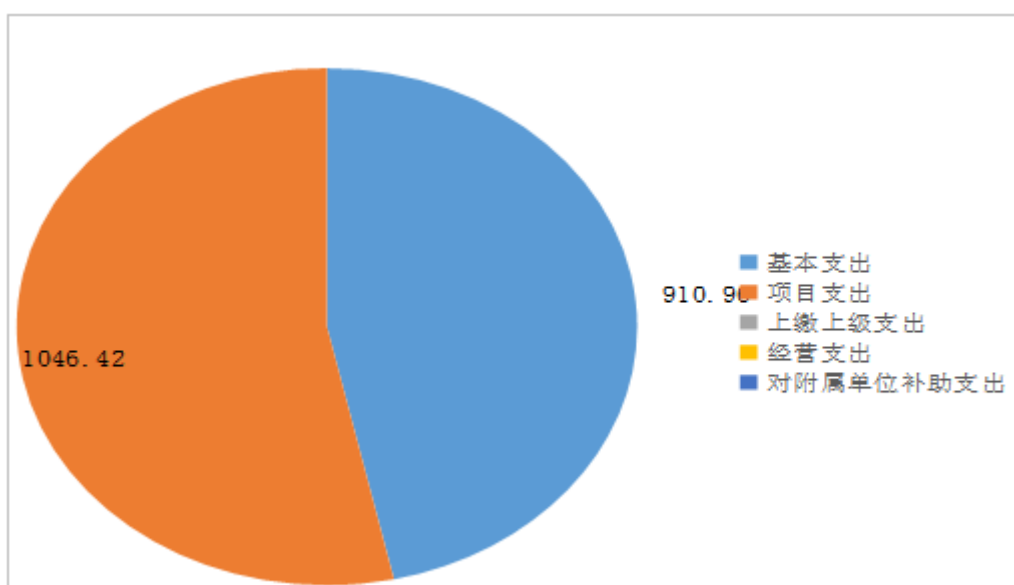
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1957.38 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 187.87 万元，增长 10.6%。其中：基本支出 910.96 万元，占本年支出 46.5%；项目支出 1046.42 万元，占本年支出 53.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

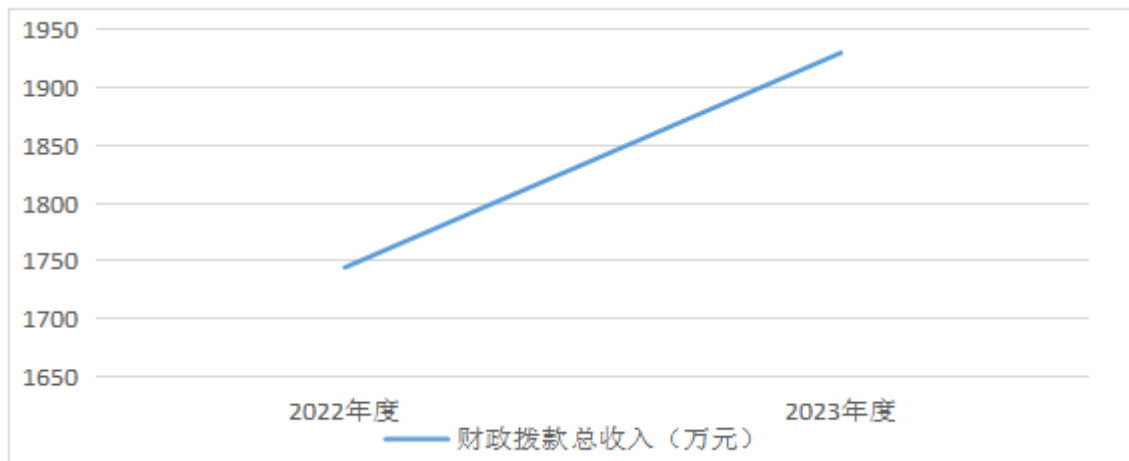


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1930.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.65 万元，增长 10.6%。主要原因是下属两所预算项目增加，支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1930.08 万元，比 2022 年度决算数增加 185.65 万元，增长 10.6%，主要原因是。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 1930.08 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.65 万元，增长 10.6%，主要原因是下属两所预算项目增加，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 1930.08 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 1746.40 万元，占%。主要用于一般行政管理事务、事业运行、食品安全监管、药品事务、质量安全监管和食品安全监管服务过程中人员的工资福利支出、办公费等公用经费支出及专用设备购置、维修（护）费、专用材料费等项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 75.01 万元，占%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休人员退休费支出。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 47.45 万元，占%。主要用于在职人员事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出类支出决算数为 61.22 万元，占%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## （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为 1667.30 万元，支出决算为 1930.08 万元，完成年初预算的 115.8%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数

为 68.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是农检所年中增加农残快检检测项目经费，农残快检检测项目主要用于支出单位检验检测室劳务人员劳务费及食药所年中追加的聘用人员经费，年初未做预算安排。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 12.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省级下拨食药所根据 2023 年省级药品监督抽检分配任务的经费补助。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）年初预算数为 150 万元，支出决算数为 170.47 万元，完成年初预算的 113.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加 7.47 万元农残快检检测项目经费，13.00 万元粮食质量监测检查项目。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算数为 655.00 万元，支出决算数为 745.47 万元，完成年初预算的 113.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年食品检测任务增加，追加了食品检验检测经费，省级食品安全监管经费根据当年任务数有所调整。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 678.61 万元，支出决算数为 749.97 万元，完成年初预算的 110.51%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因是年中事业单位人员单列绩效核算标准与年初预算有变化，追加了新进人员的费用及在编人员单列绩效费用。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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）年初预算数为 7.99 万元，支出决算数为 7.99 万元，完成年初预算的%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 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）年初预算数为 67.02 万元，支出决算数为 67.02 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 47.45 万元，支出决算数为 47.45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 61.22 万元，支出决算数为 61.22 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## 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883.66万元，其中：

人员经费825.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **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为 6.74 万元，支出决算为 5.89 万元，完成全年预算的 87.4%。较上年减少 5.26 万元，降低 47.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待费实际支出数少于年初计划数。较上年增加的主要原因是：2023 年度公务接待来访团和人次增加。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%较上年持平，主要原因：本部门 2022 年和 2023 年未发生因公出国(境)业务，无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，未发生因公出国(境)业务。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 5.46 万元，降低 49.2%，主要原因：公车维修费用较去年减少。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.64 万元，主要用于。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.10 万元，支出决算为 0.25

万元，完成全年预算的 22.7%，。公务接待费比上年增加 0.20 万元，增长 420.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是。公务接待较少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出 0.25 万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，32 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 459.11 万元，其中：政府采购货物支出 458.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.67 万元。授予中小企业合同金额 99.33 万元，占政府采购支出总额的 21.6%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，鄂州市公共检验检测中心（汇总）共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 3 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；单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 1046.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度我中心全面完成了市委市政府安排部署的各项检验检测任务，项目资金使用规范，项目产出较好，有力保障了本部门检验检测职能的履行，项目可持续性强，取得了良好的社会效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我部门严格执行年初预算，资金使用规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

农产品质量安全检验检测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是种植业产品定性检测 2855 批次，农产品定量检测（包括种植业产品、水产品、畜产品）农兽药残留检测 930 批次，超额完成年初制定目标；二是种植产品监测合格率、水产品监测合格率均达到目标，为全市种植业产品、水产品、畜产品安全提供技术支撑，有利于我市经济社会发展；三是实验室建设规范、安全，环境达标，检测能力有保障，全年不发生农产品质量安全事故，种植业产品、水产品、畜产品检验检测能力水平逐步提升，检验检测队伍能力逐步加强，为农业发展和生态环境改善提供保障。发现的问题及原因：检测团队科研能力不足，缺乏创新精神。下一步改进措施：一是鼓励技术骨干人员进修学习，提升学术能力和专业技术水平；二是提供参与省内检测科研院所检测专项研究课题的平台，为检测人员提供更多专业技术培训，进行关键技术攻关，以进一步实现检测能力的提升。

粮油质量安全检验监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是粮油质量安全定量检测 174 批次，粮油质量调查、品质测报及质量安全监测 150 批次，超额完成年初制定目标；二是政策性粮油质量安全监测合格率、军供粮质量安全监测合格率均为 100%，为全市粮油产品质量安全监管提供技术支撑，促进我市经济社会发展；三是粮油检验检测能力水平逐步提升，检验检测队伍、能力能满足需要，为粮食生产可持续发展和生态环境改善提供保障。发现的问题及原因：检测人员较少，限制粮油质量安全监测任务扩张。

下一步改进措施：一是优化现有粮油质量安全监测工作方案，对职责分工进一步细分，明确工作目标和任务；二是通过招聘等手段，增加检测团队人员。

食品抽样检验经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为720万元，执行数为719.11万元，完成预算99.88%。主要产出和效益：一是抽检任务完成率达到100%；二是检验合格率达到97.4%；三是检测结果录入系统及信息发布及时率达到100%；四是不断提高抽检水平，及时发现重大安全隐患或问题，上报抽检结果，为市民用饮食安全保驾护航。

检验检测机关运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.99万元，完成预算99.98%。一是加强业务培训，鼓励技术骨干人员进修学习，提升学术能力和专业技术水平；二是参与省内检测科研院所检测专项研究课题的平台，进行关键技术攻关，实现检测能力的提升；三是保障中心机关日常工作正常开展。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是较好地发挥检验检测机构在保障民生安全，促进经济发展方面发挥作用，全力保障食品等各项安全。二是有效提高检验效率，促进检验任务及时完成，提升检验检测工作公众知晓度。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无专项支出、转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)，反映食品抽样检验项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：反应产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)，反映药品抽样检验项目支出。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)，反映在职人员工资及公用经费等基本支出。

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)：反应事业单位开支的离退休经费。

6. 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)，反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映单位缴纳的医疗保险费支出。

8. 住房保障类(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映单位缴纳的住房公积金支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的



企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

**2023 年度市公共检验检测中心**

**整体绩效自评表**

单位名称: 市公共检验检测中心      填报日期: 2024 年 4 月 26 日

单位名称	市公共检验检测中心						
基本支出总额	310.95	项目支出总额	1046.41				
年度目标	完成全年抽检任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		100%	100%	
		在职人员控制	在职人员控制率		100%	100%	
		项目支出成本控制	会议费控制率			100%	100%
			"三公经费"变动率			0%	0%
			.....				
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			相符	相符
			工作计划健全性			健全	健全
		预算编制	预算编制科学性			科学	科学
			预算编制合理性			合理	合理
			立项规范性			规范	规范
			预算调整率			5%	5%
			预算执行率			99%	99.9%
		预算执行	结转结余率			1%	0.1%
			政府采购执行率			100%	100%
			非税收入预算完成率				
			事前绩效评价完成率			100%	100%
		绩效管理	绩效目标合理性			合理	合理
			绩效监控开展率			100%	100%

			绩效评价覆盖率		100%	100%
			评价结果应用率		100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全
			资产管理规范性		规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全
			会计核算规范性		规范	规范
	资金使用合规性			合规	合规	
	履职效能	核心业务产出1	抽检计划完成率		100%	100%
		核心业务产出2	抽样检验合格率		≥98.5%	≥98.5%
		...	...			
	社会效益	经济效益	检测结果对消费者的引导作用		效果明显	效果明显
		社会效益	不合格报告移交率		100%	100%
生态效益		...				
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		成效显著	成效显著	
		行政管理体制改革成效		成效显著	成效显著	
	人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况		符合本单位发展需求	符合本单位发展需求	
		高学历、高层次人才储备率		50%	50%	
	科技支撑	信息化建设情况		是	是	
...						
满意度	服务对象满意度	帮扶企业满意度		≥90%	≥90%	
	联系部门满意度	...				
偏差大或目标未完成原因分析	全年抽检任务保质保量完成，无重大偏差。					
改进措施及结果应用方案	进一步强化财务日常监管与资金管理，建立完善财务监督常态化工作机制，落实专项资金预算制度，经费支出申报制度和强化专项资金监管制度。					

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2023 年度农产品质量安全检验检测经费项目自评表

附件2

### 2023 年度农产品质量安全检验检测经费项目自评表

单位名称: 鄂州市农产品质量安全检验检测所 填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		农产品质量安全检验检测经费				
主管部门		鄂州市公共检验检测中心	项目实施单位	鄂州市农产品质量安全检验检测所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	130	130	100%	
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	抽样数量		3340	3785
			检测项目数量		74	74
		质量指标	种植产品监测合格率		97%	99.76%
			水产品监测合格率		97.5%	98.68%
	成本指标	种植业产品定性检测 100 元/批次		2600 批次	2855 批次	
		农产品定量检测种植业 1200 元/批次、水产品 2800 元/批次、畜产品 1600 元/批次		740 批次	930 批次	
	效益 指标	经济效益 指标	为全市种植业产品、水产品、畜产品安全提供技术支撑,有利于我市经济社会发展			达到预期
		社会效益 指标	检测能力: 种植业产品、水产品、畜产品检验检测能力水平逐步提升			达到预期
			队伍能力: 检验检测队伍能力逐步加强			达到预期
生态效益 指标	为农业发展和生态环境改善提供保障			达到预期		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		99.8%	99.8%	
年度绩效 目标 2						

....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年度此项目达到预期目标				
改进措施及 结果应用方案	<p>1、进一步加强组织领导，将农产品质量安全工作摆在重要位置，主要领导负总责，分管领导为第一责任人；</p> <p>2、通过专题研讨会方式对现有农产品质量安全检测工作方案进行优化，明确职责分工，明确工作目标和任务，强化考核，落实农产品质量安全检测工作考核措施；</p> <p>3、进一步强化资金管理，落实专项资金预算制度，经费支出申报制度和强化专项资金监管制度；</p> <p>4、重视能力提升，为检测人员提供更多专业技术培训，进行关键技术攻关，对未有资质参数进行扩项，进一步提升单位检测能力。</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

### 三、2023 年度粮油质量安全检验监测经费项目自评表

附件2

#### 2023 年度粮油质量安全检验监测经费项目自评表

单位名称：鄂州市农产品质量安全检验检测所 填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		粮油质量安全检验监测经费				
主管部门		鄂州市公共检验检测中心	项目实施单位	鄂州市农产品质量安全检验检测所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	20	20	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	抽样数量		320	324
			检测项目数量		42	42
		质量指标	政策性粮油质量安全监测合格率		100%	100%
			“放心粮油”质量合格率		97.5%	100%
			军供粮质量安全监测合格率		100%	100%
		成本指标	粮油质量安全定量检测 880 元/批次		170 批次	174 批次
	粮油质量调查、品质测报及质量安全 监测 480 元/批次、300 元/批次		150 批次	150 批次		
	效益 指标	经济效益 指标	为全市粮油产品质量安全监管提供技术支持,促进 我市经济社会发展			达到预期
		社会效益 指标	检测能力: 粮油检验检测能力水平逐步提升			达到预期
			队伍能力: 检验检测队伍、能力能满足需要			达到预期
	生态效益 指标	为粮食生产可持续发展和生态环境改善提供保障			达到预期	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		99.8%	99.8%	
年度 绩效 目标 2						

.....					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度此项目达到预期目标				
改进措施及结果应用方案	<p>1、进一步加强组织领导，将粮油质量安全工作摆在重要位置，主要领导负总责，分管领导为第一责任人；</p> <p>2、优化现有粮油质量安全监测工作方案，明确职责分工，明确工作目标和任务，强化考核，落实粮油质量安全监测工作考核措施；</p> <p>3、进一步强化资金管理，落实专项资金预算制度，经费支出申报制度和强化专项资金监管制度；</p> <p>4、重视能力提升，为检测人员提供更多专业技术培训，进行关键技术攻关，对未有资质参数进行扩项，进一步提升单位检测能力。</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



#### 四、2023 年度食品抽样检验经费项目绩效评价自评表

项目名称		食品抽样检验经费				
主管部门		鄂州市公共检验检测中心	项目实施单位	鄂州市食品药品检验检测所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	720	719.11	99.88%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	食品抽检任务完成率		≥100%	100.69%
		质量指标	食品抽样检验合格率(合格率按当年实际标准可能有所调整)		≤98%	97.4%
		时效指标	检测结果录入系统及信息发布及时率		100%	100%
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	促使我市食品产业的健康发展,提高人民群众的饮食安全		逐步提高	不断提高抽检水平
		社会效益指标	减少后续质量安全隐患		减少	及时发现重大安全隐患或问题,上报抽检结果,为市民饮食安全保驾护航。
		生态效益指标	有毒有害物品的处置		无害化处理	委托危废处理公司进行有毒有害试剂等物质的无害化处理
		可持续影响指标	不合格产品的后续跟踪		跟踪检查	对抽验不合格食品已追溯溯源,对其涉及的企业或单位已跟踪检查。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度		≥80%	90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	全年抽检任务保质保量完成，无重大偏差。
改进措施及 结果应用方案	食品抽检绩效目标的设定对全年抽检工作的开展有指导意义，可以有效控制工作进度，强化资金管理水平，提高资金使用效力，我所按照 2023 年的绩效目标保质保量的完成了 2023 年的食品抽检任务，在 2024 年食品抽检工作实施中，将充分吸取 2023 年的经验，改善不足，更好的完成 2024 年的绩效目标。