

# 鄂州市公共检验检测中心（本级）

## 2023 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 鄂州市公共检验检测中心（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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机关本级内设5个科室，分别为综合科、人事教育科、技术业务科、质量管理科、科技规划科。

## 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

单位：鄂州市公共检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

(本级)

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	257.52	一、一般公共服务支出	32	212.64
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	13.92
	9		九、卫生健康支出	40	13.52
	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	17.44
	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	257.52	<b>本年支出合计</b>	58	257.52
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	257.52	<b>总计</b>	62	257.52

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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：鄂州市公共检验检测中心  
(本级)

2023 年度

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>257.52</b>	<b>257.52</b>					
2	一般公共服务支出	212.64	212.64					
2	市场监督管理事务	212.64	212.64					
2	事业运行	212.64	212.64					
2	社会保障和就业支出	13.92	13.92					
2	行政事业单位养老支出	13.92	13.92					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92					
2	卫生健康支出	13.52	13.52					
2	行政事业单位医疗	13.52	13.52					
2	事业单位医疗	13.52	13.52					
2	住房保障支出	17.44	17.44					
2	住房改革支出	17.44	17.44					
2	住房公积金	17.44	17.44					

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

单位：鄂州市公共检验检测中心  
(本级)

2023 年度

公开 03 表  
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>257.52</b>	<b>207.53</b>	<b>49.99</b>			
2	一般公共服务支出	212.64	162.65	49.99			
2	市场监督管理事务	212.64	162.65	49.99			
2	事业运行	212.64	162.65	49.99			
2	社会保障和就业支出	13.92	13.92				
2	行政事业单位养老支出	13.92	13.92				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92				
2	卫生健康支出	13.52	13.52				
2	行政事业单位医疗	13.52	13.52				
2	事业单位医疗	13.52	13.52				
2	住房保障支出	17.44	17.44				
2	住房改革支出	17.44	17.44				
2	住房公积金	17.44	17.44				

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

公开 04 表

单位：鄂州市公共检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

(本级)

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	257.52	一、一般公共服务支出	33	212.64	212.64		
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	13.92	13.92		
	9		九、卫生健康支出	41	13.52	13.52		
	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	17.44	17.44		
	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>257.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>257.52</b>	<b>257.52</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>257.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>257.52</b>	<b>257.52</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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：鄂州市公共检验检测中心  
(本级)

2023 年度

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>257.52</b>	<b>207.53</b>	<b>49.99</b>
2	一般公共服务支出	212.64	162.65	49.99
2	市场监督管理事务	212.64	162.65	49.99
2	事业运行	212.64	162.65	49.99
2	社会保障和就业支出	13.92	13.92	
2	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
2	卫生健康支出	13.52	13.52	
2	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2	事业单位医疗	13.52	13.52	
2	住房保障支出	17.44	17.44	
2	住房改革支出	17.44	17.44	
2	住房公积金	17.44	17.44	

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

单位：鄂州市公共检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

(本级)

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	177.34	302	商品和服务支出	30.19	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	63.40	3020	办公费	5.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	18.30	3020	印刷费	1.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	33.13	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	17.64	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	13.92	3020	电费	2.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	13.52	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		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		3021	差旅费	1.50	3100	物资储备	
3011	住房公积金	17.44	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		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		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.10	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		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	2.91	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	3.63	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		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	5.28			
	人员经费合计	177.34		公用经费合计				30.19

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

单位：鄂州市公共检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

(本级)

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。

本单位 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

单位：鄂州市公共检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

(本级)

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。

本单位 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

单位：鄂州市公共检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

(本级)

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
0.10					0.10	0.10					0.10

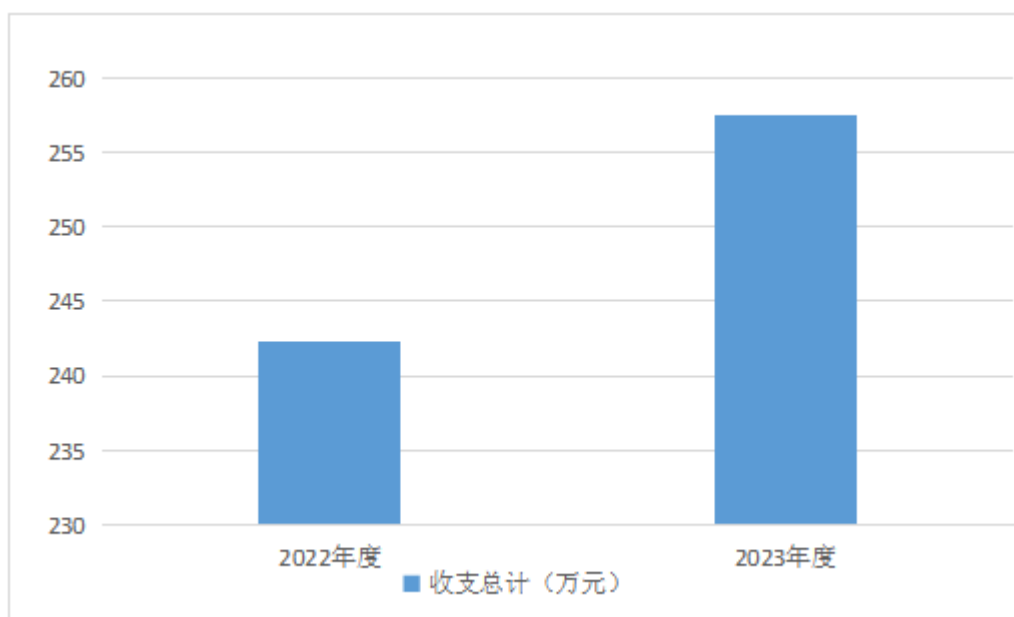
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

### 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 257.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 15.21 万元，增长 6.3%，主要原因是增加新进人员。

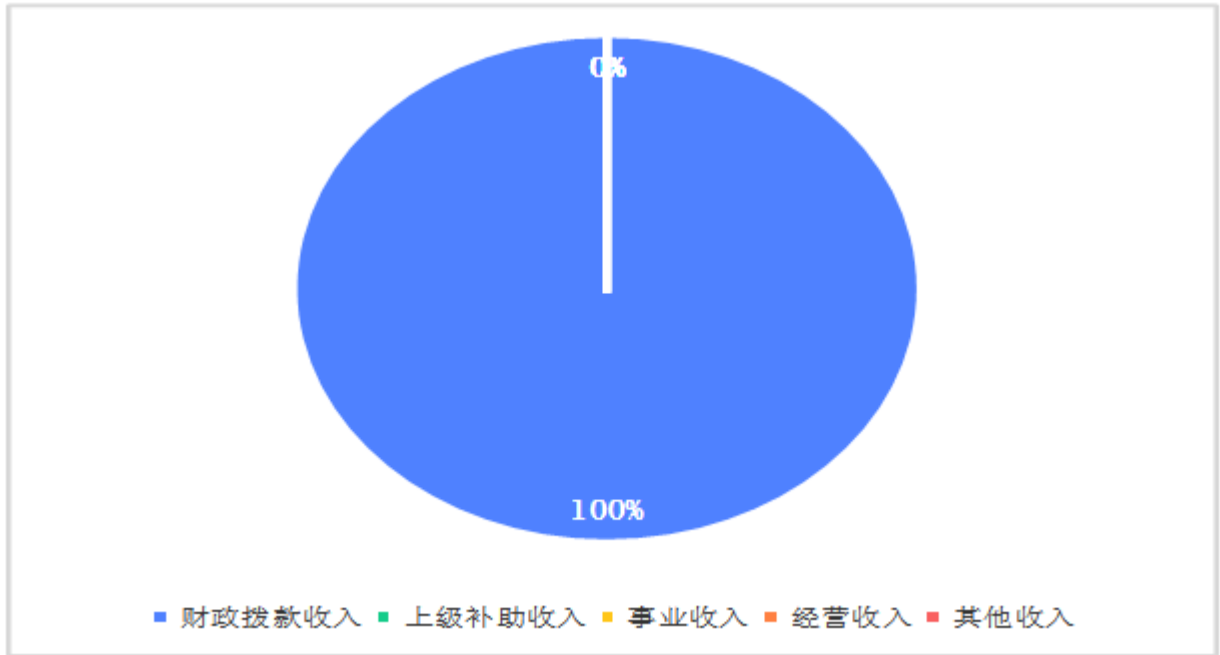
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 257.52 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 15.21 万元，增长 6.3%。其中：财政拨款收入 257.52 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%。

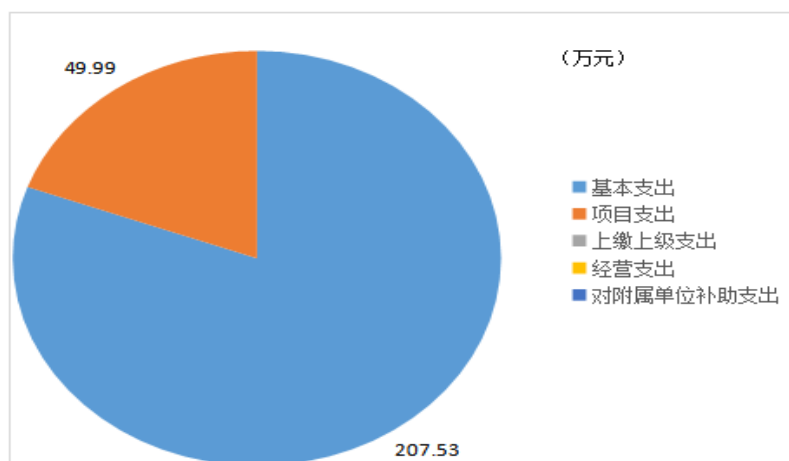
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 257.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 15.21 万元，增长 6.3%。其中：基本支出 207.53 万元，占本年支出 80.6%；项目支出 49.99 万元，占本年支出 19.4%；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



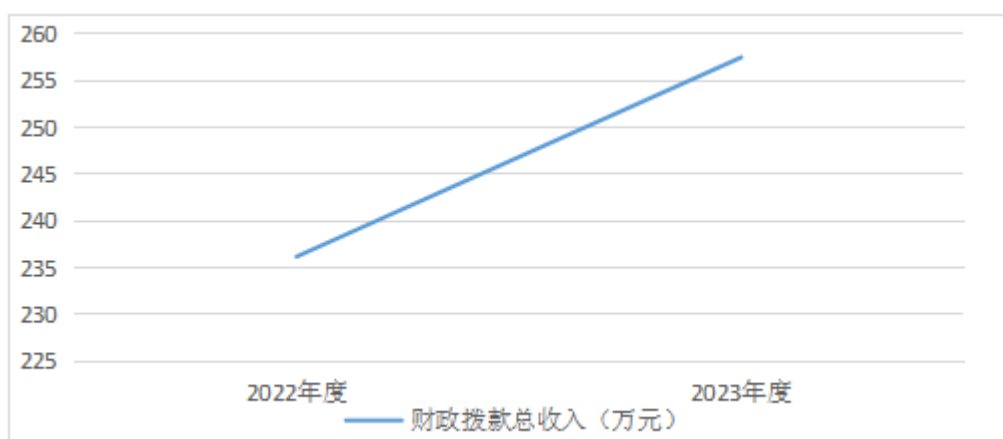
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 257.52 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 21.32 万元,增长 9.0%。

主要原因是增加新进人员。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 257.52 万元,比 2022 年度决算数增加 21.32 万元,增长 9.0%,主要原因是增加新进人员。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,主要原因是无此项。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,主要原因是无此项。

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 257.52 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 21.32 万元,增长 9.0%,主要原因是增加新进人员。

## （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 257.52 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 212.64 万元，占 82.57%。主要用于人员工资、福利、公用经费、办公经费等。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 13.92 万元，占 5.41%。主要用于人员养老保险支出。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 13.52 万元，占 5.25%。主要用于人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出决算数为 17.44 万元，占 6.77%。主要用于人员公积金支出。

## （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 270.39 万元，支出决算为 257.52 万元，完成年初预算的 95.2%。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）事业运行（项）年初预算数为 225.51 万元，支出决算数为 212.64 万元，完成年初预算的 94.29%，支出决算数小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。

### 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 13.92 万元，支出决算数为 13.92 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 13.52 万元，支出决算数为 13.52 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 17.44 万元，支出决算数为 17.44 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 207.53 万元，其中：

人员经费 177.34 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 30.19 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 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.10 万元，增长 0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因：实际数与计划数相等。

### (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：我单位未发生因公出国(境)业务。持平全年预算数的主要原因：我单位未发生因公出国(境)业务。



全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 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：公车由市机关事务中心统一管理决算数大于的主要原因：公车由市机关事务中心统一管理，本单位 2022 年和 2023 年未发生公务用车购置及运行费用。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 0.00 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 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100.0%。公务接待费比上年增加 0.10 万元，增长 0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因是实际接待次数与计划次数相同。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。。

国内公务接待支出 0.10 万元，接待对象主要是检验检测行业人员，主要是开展调研考察工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，10 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为

0.00 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，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（本级）共有车辆 0 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 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 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 1 个，资金 50 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）。

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。

项目绩效自评综述。

## （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。

部门绩效评价结果拟应用情况。我中心加强业务培训，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，提供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。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

(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 年度检验检测运行维护专项项目评价自评表

附件2

#### 2023 年度检验检测运行维护专项 项目自评表

单位名称: 鄂州市公共检验检测中心 填报日期: 2024 年 4 月 25 日

项目名称		检验检测运行维护专项				
主管部门		鄂州市公共检验检测中心	项目实施单位		鄂州市公共检验检测中心	
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	50	50	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	每季度下基层开展活动一次活动		>4 次	当年任务指标
			抽检任务完成率		>100%	当年任务指标
		质量指标	抽样检验合格率		>98.5%	当年任务指标
		时效指标	及时完成年度工作任务		>100%	当年任务指标
		成本指标	预算控制率		>100%	当年任务指标
	效益 指标	经济效益 指标	检测结果对消费者的引导作用		效果明显	当年任务指标
		社会效益 指标	机构质量监管		不合格报告移交率 100%	当年任务指标
			及时发现重大安全隐患或问题		发现并及时报告	当年任务指标
	可持续影响 指标	为市安全监管提供技术支持		持续提供	当年任务指标	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务单位满意度		>90%	当年任务指标



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>全年抽检任务保质保量完成，无重大偏差</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</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。