

鄂州市公共检验检测中心 2024 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 2024 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 2024 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2024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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 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(汇总) | | | | 金额单位: 万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目栏次 | 行次 | 金额1 | 项目栏次 | 行次 | 金额2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,249.34 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,186.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 31.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.83 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 17.85 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,249.34 | 本年支出合计 | 57 | 2,249.34 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 2,249.34 | 总计 | 60 | 2,249.34 |

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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

| 收入决算表 | | | | | | | | 公开02表 | |
|---------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|--|
| 部门: 鄂州市公共检验检测中心(汇总) | | | | | | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,249.34 | 2,249.34 | | | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 91.00 | 91.00 | | | | | | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 263.98 | 263.98 | | | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 699.03 | 699.03 | | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 1,132.33 | 1,132.33 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.98 | 11.98 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.34 | 19.34 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.83 | 13.83 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 | | | | | | |

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（汇总） 项目 | | 支出决算表 | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 2,249.34 | 1,145.34 | 1,104.00 | | | | |
| 2013802 一般行政管理事务 | 91.00 | | 91.00 | | | | |
| 2013815 质量安全监管 | 263.98 | | 263.98 | | | | |
| 2013816 食品安全监管 | 699.03 | | 699.03 | | | | |
| 2013850 事业运行 | 1,132.33 | 1,082.34 | 49.99 | | | | |
| 2080502 事业单位离退休 | 11.98 | 11.98 | | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.34 | 19.34 | | | | | |
| 2101102 事业单位医疗 | 13.83 | 13.83 | | | | | |
| 2210201 住房公积金 | 17.85 | 17.85 | | | | | |

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） | | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | |
|--------------------|----|--------------|-----------------|----|----------|----------|
| 收入 | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,249.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,186.34 | 2,186.34 |
| 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 | 31.32 | 31.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.83 | 13.83 |
| | 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 | 17.85 | 17.85 |
| | 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 | 2,249.34 | 本年支出合计 | 59 | 2,249.34 | 2,249.34 |
| 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 | 2,249.34 | 总计 | 64 | 2,249.34 | 2,249.34 |

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

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | 公开05表 | | |
|--------------------|------------------|--|----------|----------|----------|
| 部门：鄂州市公共检验检测中心（汇总） | | | 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 | | | 2,249.34 | 1,145.34 | 1,104.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | | 91.00 | | 91.00 |
| 2013815 | 质量安全监管 | | 263.98 | | 263.98 |
| 2013816 | 食品安全监管 | | 699.03 | | 699.03 |
| 2013850 | 事业运行 | | 1,132.33 | 1,082.34 | 49.99 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 11.98 | 11.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 19.34 | 19.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 13.83 | 13.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 17.85 | 17.85 | |

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

| 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（汇总） | | | | | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,019.47 | 302 | 商品和服务支出 | 90.22 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| 30101 | 基本工资 | 323.66 | 30201 | 办公费 | 12.40 | 30701 | 国内债务付息 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.68 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 |
| 30103 | 奖金 | 136.08 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.88 | 30204 | 手续费 | 0.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| 30107 | 绩效工资 | 212.85 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.98 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.06 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.09 | 30211 | 差旅费 | 2.60 | 31008 | 物资储备 |
| 30113 | 住房公积金 | 93.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 |
| 30114 | 医疗费 | 30213 | | 维修（护）费 | 0.01 | 31010 | 安置补助 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.65 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 |
| 30302 | 退休费 | 29.28 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.37 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.95 | 399 | 其他支出 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托劳务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 26.21 | 39909 | 经常性赠与 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公用用车运行维护费 | 2.00 | 39910 | 资本性赠与 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.64 | 39999 | 其他支出 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.39 | | |
| | 人员经费合计 | 1,055.12 | | 公用经费合计 | | | 90.22 |

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

| 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（汇总） | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | | | 本年支出 | |
| 科目代码 | 科目名称 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | | | | 6 |

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2024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

国有资本经营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） | | 项目 | | 本年支出 | | 公开08表 | 金额单位：万元 |
|--------------------|------|----|---|------|--|-------|---------|
| 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。

本部门2024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

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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 | | | |
| 7.64 | | 6.84 | | 6.84 | 0.80 | 6.84 | | 6.84 | | 6.84 | | | | |

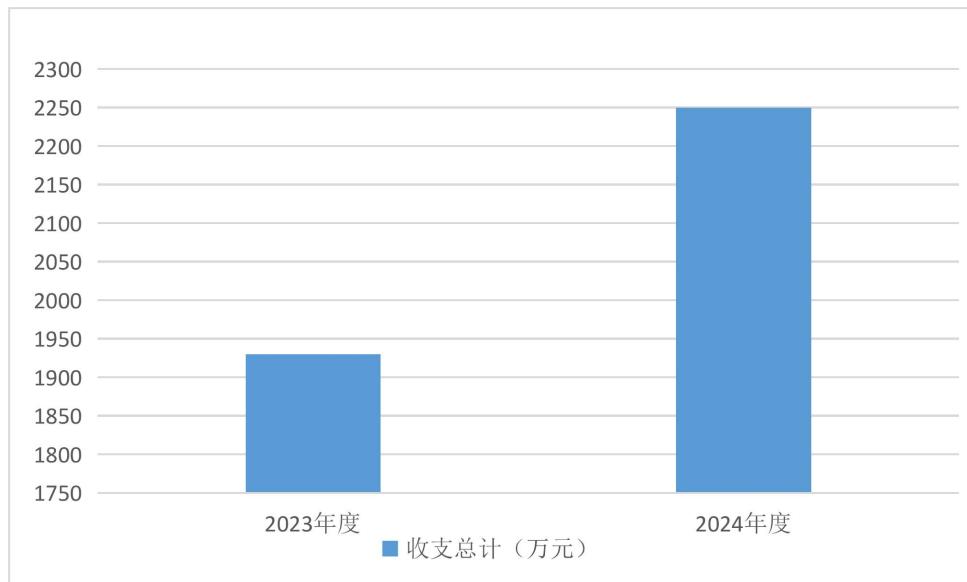
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2249.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 319.26 万元，增长 16.54%，主要原因是人员经费、项目经费增加。

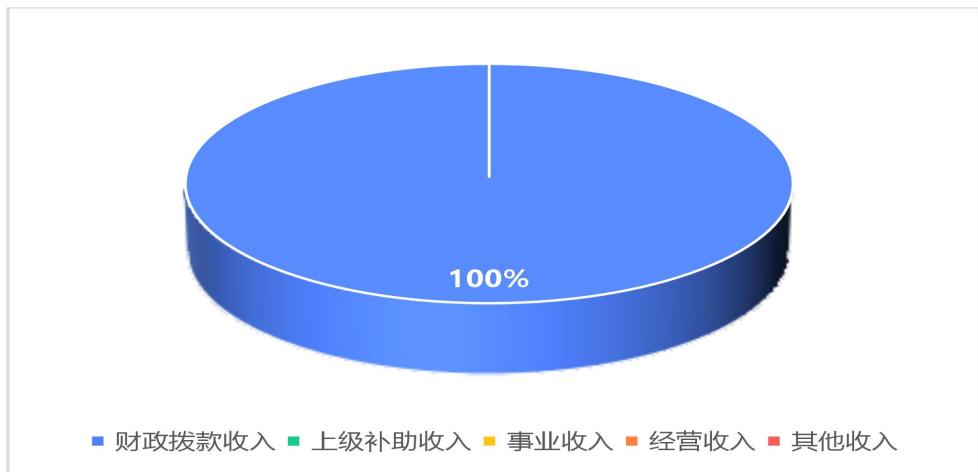
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2249.34 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 319.26 万元，增长 16.54%。其中：财政拨款收入 2249.34 万元，占本年收入 100%。上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

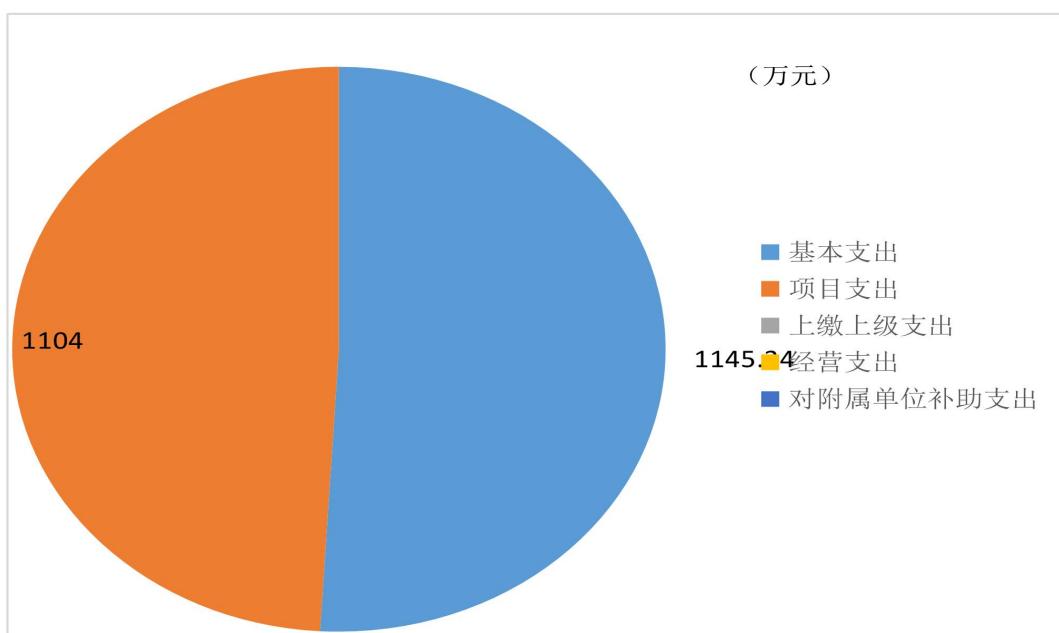
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2249.34 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 319.26 万元，增长 16.54%。其中：基本支出 1145.34 万元，占本年支出 50.92%；项目支出 1104 万元，占本年支出 49.08%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

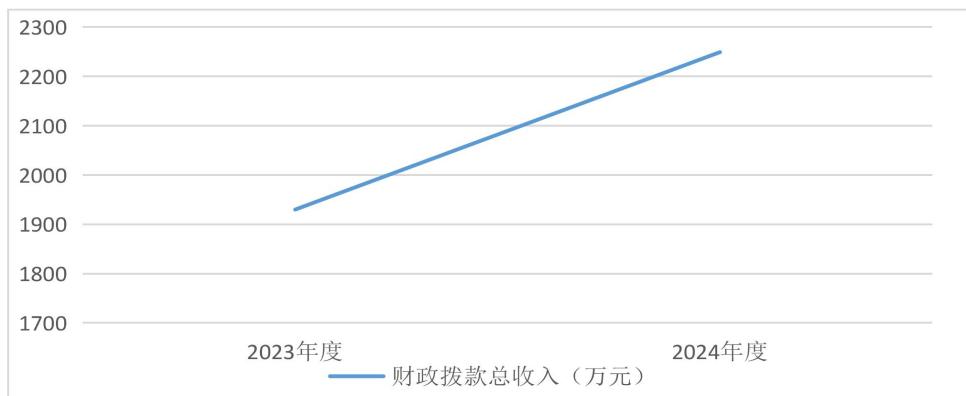


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 2249.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 319.26 万元，增长 16.54%。主要原因是人员经费增加、抽检任务增加导致项目经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2249.34 万元，比 2023 年度决算数增加 319.26 万元。增加主要原因是人员经费增加、抽检任务增加导致项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2249.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 319.26 万元，增长 16.54%。主要原因是人员

经费增加、抽检任务增加导致项目经费增加。

（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 2249.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2186.34 万元，占 97.19%。主要是用于用于事业运行、食品安全监管、一般行政管理事务。
2. 社会保障和就业（类）支出 31.32 万元，占 1.39%。主要是用于缴纳社会养老保险。
3. 卫生健康支出（类）支出 13.83 万元，占 0.62%。用于缴纳医疗保险。
4. 住房保障支出（类）支出 17.85 万元，占 0.8%。用于缴纳公积金。

（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为 2142.01 万元，支出决算为 2249.34 万元，完成年初预算的 105.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行(项)。年初预算为 1106.02 万元，支出决算为 1132.33 万元，完成年初预算的 102.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了新进人员的费用。
2. 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 91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是下属两所年中追加的聘用人员经费。

3. 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 711 万元，支出决算数为 699.03 万元，完成年初预算的 98.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因调减了省级项目资金预算。

4. 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 250 万元，支出决算数为 263.98 万元，完成年初预算的 105.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是农检所年中追加该项目经费。

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）年初预算数为 11.98 万元，支出决算数为 11.98 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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）年初预算数为 19.34 万元，支出决算数为 19.34 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

7. 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 13.83 万元，支出决算数为 13.83 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

8. 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 17.85 万元，支出决算数为 17.85 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1145.34 万元，其中：

人员经费 1055.12 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 90.22 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

本单位当年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情况说明

本单位当年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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.64万元，支出决算为6.84万元，完成全年预算的89.52%。较上年增加1.2万元，增长21.27%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算中列了公务接待费用，实际未产生该费用。决算数较上年增加的主要原因：抽检任务增加，抽检车辆运行费用增加。

（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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成全年预算的100%；决算数较上年增加1.2万元，增长21%。决算数较上年增加的主要原因：抽检任务增加，抽检车辆运行费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）

公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 6.84 万元，主要用于公务车加油、公务车维修费用。截至 2024 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 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较上年减少 1 万元，下降 55.55%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算中列了公务接待费用，实际未产生该费用。决算数较上年减少的主要原因：今年未发生公务接待次数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 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。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 626.73 万元，其中：政府采购货物支出 626.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.05 万元，占政府采购支出总额的 0.33%，其中：授予小微企业合同金额 2.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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（不含车辆）6 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 2024 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 2 个，资金 930 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.23%。从评价情况来看，项指标完成情况总体良好，核心职能履行和社会效益实现双提升。

（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）。

1. 食品抽样检验经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 699.03 万元，完成预算 99.86%。主要产出和效益：

一是食品抽检批次年初目标值大于等于 3500 批次, 实际完成 3941 批次; 抽检样品种类年初目标值 30 种, 实际完成值 30 种。

二是抽样取样合规率年初目标值为 100%, 实际完成值为 100%; 检测耗材合格率年初目标值为 100%, 实际完成值为 100%。

三是样品送检及时率年初目标值为 100%, 实际完成值为 100%。

四是检测发现不达标食品信息公示率年初目标值为 100%, 实际完成值为 100%。

2. 农产品质量安全检验检测经费项目绩效自评综述。

2024 年预算安排般公共预算财政拨款 229.98 万元, 全年执行数 229.98 万元, 主要用于支付抽样样品费, 实验室试剂、标准品、耗材采购, 实验室检验检测专用设备购置。主要产出和效益: 一是市级种植业农产品例行监测样品 3931 批次, 种植业农产品质量安全监督抽查定量检测样品 1107 批次, 水产品质量安全监督抽查定量检测样品 320 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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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（含专用结余）：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（到项级）

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）：反映产品质量安全监管、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、2024年度鄂州市公共检验检测中心整体绩效评价自评表

2024年度鄂州市公共检验检测中心部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市公共检验检测中心

| 部门名称 | 鄂州市公共检验检测中心 | | | | | | | |
|--------------------|-------------|----------|--------------------|-----------------------|------|----------|----------|----|
| 基本支出总额 (决算数/万元) | 1119 | | 项目支出总额 (决算数/万元) | 1023 | | | | |
| 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 (绩效基本型、绩效创新型) | 指标权重 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 2 | 100% | 100% | 2 |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 2 | 100% | 100% | 2 |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | | | “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | 1 | 0% | -3% | 1 |
| | | | 新增资产支出控制率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | 管理效率 | 支出执行率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 | |
| | | 战略管理 | 中长期规划相符合性 | 绩效基本型 | 1 | 相符 | 相符 | 1 |
| | | | 工作计划健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 1 | 科学 | 科学 | 1 |
| | | | 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 |
| | | | 立项规范性 | 绩效基本型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 |
| | | 预算执行 | 预算调整率 | 绩效基本型 | 2 | 0% | 0% | 2 |
| | | | 预算执行率 | 绩效基本型 | 2 | 100% | 100% | 2 |
| | | | 结转结余率 | 绩效基本型 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| | 绩效管理 | | 政府采购执行率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | | | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | | | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | | | 绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 |
| | | | 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | 资产管理 | | 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | | | 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | | | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 |
| | 财务管理 | | 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 |
| | | | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 |
| | | | 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 |
| | | | 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 1 | 合规 | 合规 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------------|--|------|------|--------|--------|-----|
| 年度绩效指标 | 履职效能 | 核心业务产出1 | 抽检计划完成率 | 绩效基本 | 20 | 100% | 100% | 20 |
| | | 核心业务产出2 | 抽样检验合格率 | 绩效基本 | 20 | ≥98.5% | ≥98.5% | 20 |
| | 社会效益 | 经济效益 | 检测结果对消费者的引导作用 | 绩效基本 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | 10 |
| | | 社会效益 | 不合格报告移交率 | 绩效基本 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本 | 1 | 成效显著 | 成效显著 | 1 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 绩效基本 | 1 | 成效显著 | 成效显著 | 1 |
| | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本 | 0.5 | 100% | 100% | 0.5 | |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本 | 0.5 | 符合本单 | 符合本单 | 0.5 |
| | | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本 | 1 | 50% | 50% | 1 | |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本 | 1 | 是 | 是 | 1 |
| | | | 科技论文成果 | 绩效创新 | 1 | 成效显著 | 成效显著 | 1 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 帮扶企业满意度 | 绩效基本 | 2 | 100% | 100% | 2 |
| | | 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 绩效基本 | 2 | 100% | 100% | 2 |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 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：

除《鄂州市部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

- 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 $\times A/B$ ），得分不得超过权重总额。
- 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。

二、2024年度食品抽样检验经费绩效评价自评表

| | | | | | |
|---------------|--|-------|----------------|--------------------|--------------|
| 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 | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 年初预算数 | 调整后预算数 (A) | 全年执行数 (B) (决算数) | 执行率 (B/A) |
| | 年度资金总额: | 700 | 699.03 | 699.03 | 100% |
| | 其中: 本年财政拨款 | 700 | 699.03 | 699.03 | 100% |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 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 | 食品抽检批次 | ≥3500 批次 | 3941 批次 |
| | | | 抽检样品种类数 | 30 种 | 30 种 |
| | | 质量指标 | 抽样取样合规率 | 100% | 100% |
| | | | 检测耗材合格率 | 100% | 100% |
| | | 效益指标 | 时效指标 | 样品送检及时率 | 100% |
| | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | | 检测发现不达标食品信息公开率 | 100% | 100% |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥70% | 85% | |
| 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 2024 年的绩效目标保质保量的完成了 2024 年的食品抽检任务, 在 2025 年食品抽检工作实施中, 将充分吸取 2024 年的经验, 改善不足, 更好的完成 2025 年的绩效目标。 | | | | |

三、2024年度农产品质量安全检验检测经费绩效评价自评表

2024年度项目支出绩效自评表

| 单位名称（盖章）：鄂州市农产品质量安全检验检测所 | | | | | | |
|--------------------------|---|---|------------|---|----------|--|
| 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 | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | 项目类型 | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 预算执行情况（万元） | | 年初预算数 | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）（决算数） | 执行率（B/A） | |
| 年度资金总额： | | 230 | 229.98 | 229.98 | 100% | |
| 其中：本年财政拨款 | | 230 | 229.98 | 229.98 | 100% | |
| 上年结转资金 | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | |
| 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 | 农产品定性检测量 | 2040批次 | 3931批次 | |
| | | | 种植业产品监测量 | 1000批次 | 1107批次 | |
| | | | 水产品兽药残留监测量 | 320批次 | 320批次 | |
| | | 质量指标 | 样品取样合规率 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 检测计划完成率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | | | | |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 99.80% | 100% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 2024年度此项目达到预期目标 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 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； 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； 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； 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。 | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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，满意度指标可不作为必评指标。