

2023年度东安县食品安全质量监督检测检验中
心
部门决算

目 录

第一部分 东安县食品安全质量监督检测检验中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

东安县食品安全质量监督检测检验中心部门概 况

一、部门职责

东安县食品安全质量监督检测检验中心的主要职责是：

1、办公室。负责中心日常工作的综合协调和检查督办、文电处理、文秘保密、会务接待、档案管理、安全保卫、环境卫生、信息宣传、合同评审签订、网站管理维护和应急管理工作；负责社会治安综合管理、工青妇等工作；负责后勤、水电气、车辆等管理；负责政府采购、办公用品、检验用药品、试剂、耗材等统一采购和管理。党的建设、意识形态工作。

2、财务室。负责中心财务管理、预算决算、票据管理、资金管理、工资福利发放等工作。负责中心仪器设备、办公用品固定资产的申报、清查、登记和核销处置。负责中心人事职称、工资福利、机构编制、干部教育培训、职工绩效考核以及离退休干部职工的管理工作。

3、业务室。负责对接省、市、县区等业务主管部门的例行监测、监督抽查、风险监测计划拟定和实施。负责食品、农产品、畜禽水产品、粮油产品等例行监测、监督抽查和风险监测抽样工作。负责各类检验信息的分析、上报和各类质量分析报告的拟定，撰写分析报告。负责中心检验质量活动的监督检查、体系运行和组织落实；负责设备检定、校准计划、档案建立及管理；负责技术培训计划、技术考核评价、期间核查计划、能力比对计划、质量监督计划等体系运行计划的制定；负责客户投诉处理和质量事故调查；负责管理体系文件编制修订、管理监督；负责组织实验室资质认定工作；负责管理检验标准查新；负责检验报告、原始记录以及质量记录存档管理。负责样品受理、交接、处理以及标签审查。在认证范围内核实检验产品项目和标准的套用；

负责样品入库、存放登记、发放以及建账保管；负责检验报告打印、送审、盖章发放、送达、登记；负责检验业务咨询服务；负责检验业务统计上报工作；负责样品前期制备、分装、分发、登记和盲样制备；负责所有样品按规定清理，协助办公室进行处置。

4、检测一室(加挂东安县粮油质量安全检测中心牌子)。受委托承担食品、食品添加剂、保健食品、原粮和油料及副产品等检验检测工作。负责编制检验报告、仪器设备检定、校准及日常维护管理；负责作业指导书的编制，对最新检测标准方法进行验收；负责试剂耗材申购及质量验收工作；做好新购检测仪器验收及建档交质量管理室存档。

5、检测二室(加挂东安县农产品质量安全检测中心牌子)。受委托承担农产品(畜禽水产品)、农业(养殖业)投入品、农业资源与生态环境、重金属、农药兽药残留等质量安全检验检测，编制检验报告；负责相关仪器设备检定、校准计划及日常维护管理；负责对最新检测标准方法进行验收；承担相关试剂耗材申购及质量验收工作；负责检验数据信息统计报送；做好新购检测仪器验收及建档交质量管理室存档；配合农业农村部门开展农产品质量安全监测工作。

6、计量检定室。负责承担有检定资质的计量器具的强制检定和其他检定、测试工作，建立全县社会公用计量标准和定量包装商品净含量的计量检验工作，开展计量科研、测试和为企业 provide 计量技术服务等工作。

7、产商品质量监督检验室。承担产商品的定期或不定期监督抽样检验工作，为行政执法单位、经营者、企事业单位和个人开展委托检验业务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

东安县食品安全质量监督检测检验中心内设机构包括：内设股室7个，分别为办公室、财务室、业务室、检测一室、检测二室、计量检定室、产商品质量监督检验室。根据编委核定，本单位是全额拨款的事业单位，共有编制人数16人，实有14人。

（二）决算单位构成

东安县食品安全质量监督检测检验中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：东安县食品安全质量监督检测检验中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县食品安全质量监督检测检验中心

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	236.00	一、一般公共服务支出	32	198.00
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	21.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	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	10.00
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县食品安全质量监督检测检验中心

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
	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	236.00	本年支出合计	58	236.00
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	
总计	31	236.00	总计	62	236.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县食品安全质量监督检测检验中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	236.00	236.00					
201	一般公共服务支出	198.00	198.00					
20138	市场监督管理事务	198.00	198.00					
2013899	其他市场监督管理事务	198.00	198.00					
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00					
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
221	住房保障支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县食品安全质量监督检测检验中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	236.00	38.00	198.00			
201	一般公共服务支出	198.00		198.00			
20138	市场监督管理事务	198.00		198.00			
2013899	其他市场监督管理事务	198.00		198.00			
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	7.00	7.00				
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县食品安全质量监督检测检验中心

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	236.00	一、一般公共服务支出	33	198.00	198.00		
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	21.00	21.00		
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00		
	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	10.00	10.00		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县食品安全质量监督检测检验中心

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
	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	236.00	本年支出合计	59	236.00	236.00		
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	236.00	总计	64	236.00	236.00		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县食品安全质量监督检测检验中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	236.00	38.00	198.00
201	一般公共服务支出	198.00		198.00
20138	市场监督管理事务	198.00		198.00
2013899	其他市场监督管理事务	198.00		198.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县食品安全质量监督检测检验中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县食品安全质量监督检测检验中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
	人员经费合计	38.00					公用经费合计	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东安县食品安全质量监督检测检验中心

金额单位：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
功能分类科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东安县食品安全质量监督检测检验中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东安县食品安全质量监督检测检验中心

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	1.91					1.91

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

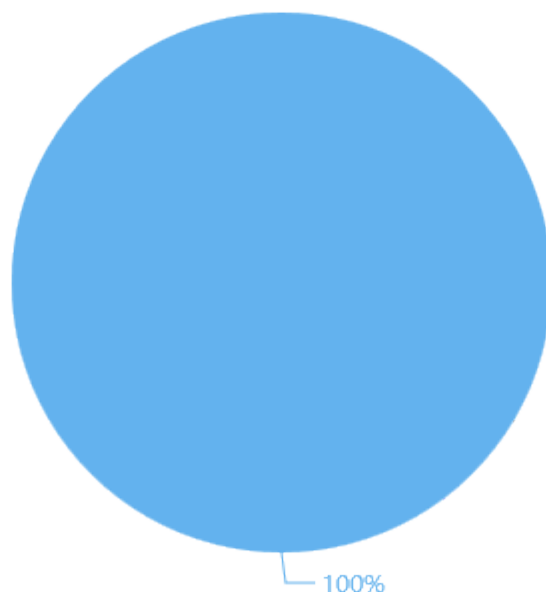
2023 年度收、支总计 236.00 万元，与上年相比增加 236.00 万元。主要是因为 2022 年开始独立决算，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 236.00 万元，其中：财政拨款收入 236.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

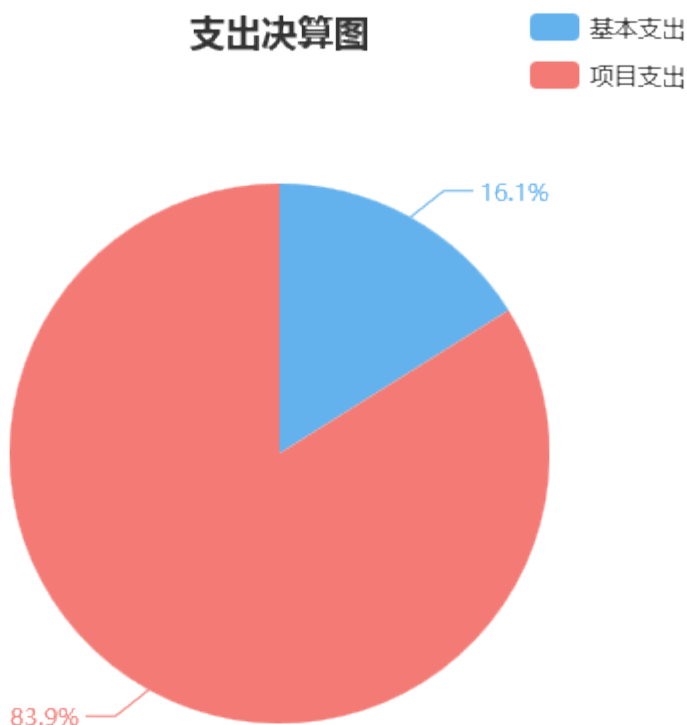
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 236.00 万元，其中：基本支出 38.00 万元，占 16.10%；项目支出 198.00 万元，占 83.90%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 236.00 万元，与上年相比，增加 236.00 万元。主要是因为 2022 年开始独立决算，无上年数据。

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 236.00 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 236.00 万元。主要是 2022 年开始独立决算，无上年数据。

（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 236.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）198.00 万元，占比 83.90%；社会保障和就业支出（类）21.00 万元，占比 8.90%；卫生健康支出（类）7.00 万元，占比 2.97%；住房保障支出（类）10.00 万元，占比 4.24%。

（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数为 280.22 万元，支出决算数为 236.00 万元，完成年初预算的 84.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 198 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出。

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）。

年初预算为 13.38 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 104.63%，决算数大于预算数主要原因是：年中增加了人员，年初不能预估到人员变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 6.69 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 104.63%，决算数大于预算数主要原因是：年中增加了人员，年初不能预估到人员变化。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 7.27 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 96.29%，决算数小于预算数的主要原因是：年中增加了人员，年初不能预估到人员变化。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 10.03 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数小于预算数的主要原因是：年中增加了人员，年初不能预估到人员变化。

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 38.00 万元，其中：

人员经费 38.00 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 1.91

万元，完成预算的 47.75%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算列一般公共服务科目，年中根据实际情况调剂将支出调剂至本科目，与上年相比增加 1.91 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是 2022 年开始独立决算，无上年数据。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，与上年决算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 47.75%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算列一般公共服务科目，年中根据实际情况调剂将支出调剂至本科目，与上年相比增加 1.91 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算完成比率，增长的主要原因是 2022 年开始独立决算，无上年数据。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是年初未计划购置新车预算，与上年决算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公车，故无公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费与上年

持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.91 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.91 万元，全年共接待来访团组 28 个，来宾 158 人次，主要是老年科技工作业务交流、高铁建设指挥部交流学习和参观、农产品质量监管及抽样、接待检测公司抽样等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 78.51 万元，年初预算数 30.16 万元，比年初预算增加 48.35 万元，增加 160.31%，主要原因是：23 年度新增单位，年初预算时按人数预算公用，实际使用情况中所需开支未列入预算中，导致偏离度较大。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.448 万元，用于开展检测机构认定内审员、事业单位培训，人数 15 人，内容为检测机构资质认定内审员培训 2 人、事业单位培训 13 人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.54 万元。授予中小企业合同金额 10.54 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 10.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目涉及资金 198 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。2023 年各专项严格按照招投标有关规定办理招投标有关事项。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。按照绩效评价规程要求，开展日常检查监督管理工作，查阅相关文件资料和财务凭证，检查决算收入的真实性、合规性，看有无违反规定情况；检查决算支出，检查有无超预算、铺张浪费、乱发奖金补贴；对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，评价财政管理水平和财政资金使用效益以及财政抗风险能力。。

（二）部门整体支出绩效情况

2022 年，中心通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，全面完成年初既定目标任务的实际支出 236 万元。根据部门整体支出绩效评价指标体系，中心 2022 年度部门整体支出绩效评价得分为 98.36 分。部门履职情况较好，履职成效如下：

（一）农产品检测。我中心按照年初制定的工作计划，顺利完成农产

品定性检测 3884 批次,其中蔬菜 1867 批次,水果 600 批次,畜肉类 700 批次,禽肉蛋类 517 批次,水产品 200 批次,合格率 100%;例行监测 180 个批次,不合格样品 2 个,合格率为 98.89%,不合格率为 1.11%;监督抽查 120 个批次,合格率为 100%;稻谷重金属风险监测 300 个批次,不合格样品 13 个,合格率为 95.67%,不合格率为 5.2%。其中因本中心畜肉禽蛋类和水产品没有检测资质和技术条件,委托第三方机构检测共 365 批次,其中稻谷检测 200 批次,畜禽产品检测 110 批次,水产品检测 55 批次。

(二) 计量检定。我中心今年按计划完成全县社会公用计量仪表强制检定,其中其中加油机 650 台次、地中衡 20 台次、电子秤 782 台次的现场检定;完成出租车计价器 60 台次、压力表 692 台次和血压计 60 支次实验室检定

。

(三) 存在的问题及原因分析

2022 年中心预算整体支出虽然保证了正常运行和职能履行,但在预算编制和执行中存在一些问题。内控制度体系仍需完善,资金监管机制有待加强

在内部控制制度方面,东安县食品检测中心已制定涵盖单位预算管理、固定资产管理、政府采购管理、建设项目管理、合同管理和公务卡管理等内部控制管理制度,基本建立内部授权审批控制机制,但对于内部财务管理、会计核算管理、银行账户管理、财务印章管理等未作出详细明确规定,各项制度需进一步细化完善,内部监督机制有

待健全。存在上述问题的主要原因是内部控制制度体系有待进一步强化，未能完全实现制度化、规范化；财务管理工作需进一步加强，资金监管机制需持续健全完善。

。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监

督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

19. 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）：反映机关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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件