

天门市公共检验检测中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市公共检验检测中心概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

负责全市食品药品、酒类食品、化妆品、保健食品、农产品及餐饮服务业的检验检测、评价性检测、委托检验和复核检验等工作。负责培训食品药品等相关监督管理部门的快速检验检测业务技术人员。承担食品药品及其它产品安全和风险评估所需的检测和评价研究。受理仲裁、公正、委托检验及委托验收。开展食品药品检验检测工作的应急处理工作。

单位年度工作重点：全面完成我市的食品药品监督抽验业务以及企业委托的检验工作。

（二）机构设置情况

天门市公共检验检测中心是隶属于天门市市场监督管理局的二级单位，内设综合部、业务技术部、食品检验部、药品检验部、质量部。

二、部门预算单位构成

纳入天门市公共检验检测中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括天门市公共检验检测中心，无下属单位。

三、人员构成

天门市公共检验检测中心编制人数 42 人，其中：事业编制 42 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 37 人，其中：事业人员 36 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 8 人，其中：离休无，退休 8 人。退休人员工资已转社保发放。

第二部分 天门市公共检验检测中心 2022 年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年部门预算收入总额 379.79 万元，较上年预算减少 41.45 万元，下降 11%。其中：一般公共预算财政拨款 379.79 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入无；纳入专户管理的非税收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；上年结余无。收入减少主要原因是在职人员减少 3 人，减少相应的财政拨款收入预算。

2. 预算支出情况：2022 年部门预算支出总额 379.79 万元，较上年预算减少 41.45 万元，下降 11%。人员类项目支出 322.40 万元，公用经费项目支出 16.39 万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出 41.00 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 283.64 万元，占本年支出 75%、社会保障和就业支出 46.80 万元，占本年支出 12%、卫生健康支出 22.72 万元，占本年支出 6%、住房保障支出 26.63 万元，占本年支出 7%。支出减少主要原因是在职人员减少 3 人，减少相应的人员经费和公用经费支出预算。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 16.39 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 9%。其中：商品和服务支出 16.39 万元、办公费 5.40 万元、印刷费 0.40 万元、水费 0.36 万元、电费 0.72 万元、

邮电费 1.08 万元、差旅费 3.60 万元、维修（护）费 0.36 万元、会议费 0.72 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 0.27 万元、工会经费 2.47 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。减少原因

是：在职人员减少 3 人，减少对应的公用经费支出预算。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.27 万元，较上年预算减少 0.03 万元，下降 11%，其中：公务接待费 0.27 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 11%，在职人员减少 3 人，减少对应的公务经费和公务接待费支出预算。因公出国（境）经费无；公车运行维护费无基本支出预算。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购无。

五、国有资产占用情况

截至 2021 年底，本部门占有使用国有资产 1401.58 万元，主要资产为：房屋面积 3875 平方米，金额 4480537 元；公务车辆 1 辆，价值 194800 元，系一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备无；专用设备 5764629 元；通用设备 3224455.82 元；家具用具 297244 元；无形资产 54088 元。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市公共检验监测中心		
填报人	陈彩华	联系电话	15972299618

	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
部门总体 资金情况	收入 构成	财政拨款	379.79	100%	421.24	409.28
		其他资金	0	0	0	0
		合计	379.79	100%	421.24	409.28
	支出 构成	基本支出	338.79	89%	380.24	368.28
		项目支出	41	11%	41	41
		合计	379.79	100%	421.24	409.28
部门职能概述	<p>1. <u>完成全市食品药品农产品及餐饮服务业的检验检测</u>；</p> <p>2. <u>受理仲裁、公正、委托检验及委托验收</u>；</p> <p>3. <u>开展食品药品检验检测工作的应急处理工作</u>；</p>					
年度工作任务	<p>完成全市食品药品、酒类食品、化妆品、保健食品、农产品及餐饮服务业的检验检测、评价性检测、委托检验和复核检验等工作。</p> <p>完成培训食品药品等相关监督管理部门的快速检验检测业务技术人员。</p> <p>承担食品药品及其它产品安全和风险评估所需的检测和评价研究。</p> <p>受理仲裁、公正、委托检验及委托验收。</p> <p>开展食品药品检验检测工作的应急处理工作</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	工资福利支出	常年性项目	322.4	322.4	职工工资、保	

					险、公积金等
	对个人和家庭的补助	常年性项目	0.3	0.3	退休人员活动费
	商品服务支出	常年性项目	16.09	16.09	日常运行开支（含聘用人员）工资
	政府采购支出	一次性项目	41	41	检测日常经费
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标 1：完成全市食品药品农产品及餐饮服务业的检验检测		目标 1：完成全市食品药品农产品及餐饮服务业的检验检测		
	目标 2：受理仲裁、公正、委托检验及委托验收		目标 2：受理仲裁、公正、委托检验及委托验收		
	目标 3：开展食品药品检验检测工作的应急处理工作		目标 3：开展食品药品检验检测工作的应急处理工作		
长期目标 1：	全面完成我市的食品药品监督抽验业务以及企业委托的检验工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标		95%	全面完成我市的食品药品监督抽验业务以及企业委托的检验工作
		_____指标			

						
	效益 指标	_____指标					
		_____指标					
						
	满意度 指标	满意度指标		90%		公众满意度	
		_____指标					
						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1: 全面完成我市的食品药品监督抽验业务以及企业委托的检验工作							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	时效指标		95%	95%	95%	2022 年完 成
		_____指标					
						
	效益 指标	社会效益指标		95%	95%	95%	为监管部门提供监 管支持， 为产业技 术提供支 撑
生态效益指标			100%	100%	100%	对生态环	

							境无影响
						
	满意度 指标	_____指标					
		_____指标					
						
年度目标 2:							
.....							

第三部分 天门市公共检验检测中心 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	379.79	201一般公共服务支出	283.64	支出类别分类	379.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	322.40
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	322.40
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	16.39
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	46.80	公用经费项目支出	16.39
上级补助收入		210卫生健康支出	22.72	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	41.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	41.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	379.79
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	322.40
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	57.39
		221住房保障支出	26.63	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	379.79	本年支出合计	379.79	本年支出合计	379.79
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	379.79	支出总计	379.79	支出总计	379.79

二、部门收入汇总表

收入汇总表

部门/单位:		本年收入											上年结转结余					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
	合计	379.79	379.79	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	天门市市场监督管理局	379.79	379.79	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223009	天门市公共检验检测中心	379.79	379.79	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出汇总表

部门支出总表(支出功能科目)

部门支出总表(支出功能科目)									单位: 万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			合计	379.79	322.40	16.39		41.00	
		04	行政政法科	379.79	322.40	16.39		41.00	
		223	天门市市场监督管理局	379.79	322.40	16.39		41.00	
2013816	食品安全监管	22300	天门市公共检验检测中心	41.00				41.00	
2013850	事业运行	22300	天门市公共检验检测中心	242.64	226.25	16.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险	22300	天门市公共检验检测中心	46.80	46.80				
2101102	事业单位医疗	22300	天门市公共检验检测中心	22.72	22.72				
2210201	住房公积金	22300	天门市公共检验检测中心	26.63	26.63				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表										单位: 万元	
收入				支出							
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	379.79	201一般公共服务支出	283.64	283.64			支出类别分类	379.79	379.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	322.40	322.40		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	322.40	322.40		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	16.39	16.39		
		208社会保障和就业支出	46.80	46.80			公用经费项目支出	16.39	16.39		
		210卫生健康支出	22.72	22.72			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	41.00	41.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	41.00	41.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	379.79	379.79	0.00	0.00
		218援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	322.40	322.40		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	57.39	57.39		
		221住房保障支出	26.63	26.63			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		209国防支出	0.00								
本年收入合计	379.79	本年支出合计	379.79	379.79	0.00	0.00	本年支出合计	379.79	379.79	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	379.79	支出总计	379.79	379.79	0.00	0.00	支出总计	379.79	379.79	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	379.79	322.40	16.39		41.00
		04	行政政法科	379.79	322.40	16.39		41.00
		223	天门市市场监督管理局	379.79	322.40	16.39		41.00
2013816	食品安全监管	223009	天门市公共检验检测中心	41.00				41.00
2013850	事业运行	223009	天门市公共检验检测中心	242.64	226.25	16.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险	223009	天门市公共检验检测中心	46.80	46.80			
2101102	事业单位医疗	223009	天门市公共检验检测中心	22.72	22.72			
2210201	住房公积金	223009	天门市公共检验检测中心	26.63	26.63			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	338.79	322.40	16.39
301	工资福利支出	322.40	322.40	0.00
30101	基本工资	135.60	135.60	0.00
30102	津贴补贴	18.42	18.42	0.00
30107	绩效工资	69.82	69.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	46.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	26.63	26.63	0.00
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	0.00
302	商品和服务支出	16.39	0.00	16.39
30201	办公费	5.40	0.00	5.40
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	0.72	0.00	0.72
30207	邮电费	1.08	0.00	1.08
30211	差旅费	3.60	0.00	3.60
30213	维修(护)费	0.36	0.00	0.36
30215	会议费	0.72	0.00	0.72
30216	培训费	0.72	0.00	0.72
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27
30228	工会经费	2.47	0.00	2.47
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.26712	0	0	0	0	0.26712

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。