

赤壁市公共检验检测中心 2023 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、承担政府相关职能部门和司法部门的农产品、食品(含食用农产品、食品添加剂、保健食品，下同)、化妆品、商务相关产品、水质和工业产(商)品及其他产品质量安全检验检测任务和仲裁检验(定)，并提供相关分析报告；承担食品生产许可现场核查(技术评审)工作；为政府相关部门实施产品质量把全部监管提供技术支持和咨询信息服务。

2、依法受理相关部门、法人和其他组织申请的委托检验。

3、利用专业技术和人才优势，为生产企业产品研发、制定企业和地方产品质量标准、产品实验验证、产品质量检验检测提供技术指导、知识培训、业务咨询服务，支持企业技术创新和转型升级，推进企业产品质量整体提升，促进企业高质量发展。

4、参与国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作；开展产品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。

5、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

从预算单位构成看，本部门预算包括机关及下设赤壁市产品质检室，机关共设三个股室，包括：

1、办公室。负责日常事务的协调服务和检查督办；制修订中心中长期发展规划和规章制度并组织实施；负责重要政务及领导批示情况的督办工作；负责应急管理中心技术保障的组织协调。承担中心文秘、党建、政务公开、目标考核、检测信息、档案管理、安全保密、人事管理、劳动工资、教育培训、财务管理、综合治理、计划生育、群团组织等工作；负责固定资产管理；负责物资的采购供应和管理工作；承担信息化建设与运行等相关工作；负责信息网络系统；检验管理系统的建设规划、组织开发、运行维护及协调管理；负责有关实验安全的综合管理、监督和培训工作；协调办理建议、提案；完成领导交办的其它工作。

2、检验检测业务股。负责督促检验检测计划的实施和业务技术协调、指导工作；负责检验检测工作标准、方法更新及相关信息的搜集、管理、宣贯工作；监督执行检验检测工作标准、方法、技术规范，按规定要求填报检验检测信息系统数据等工作；负责检验报告统一对外发送、归档管理等工作；负责各类报表上报和产品安全状况分析报告工作；组织开展业务技术培训与交流工作；完成中心交办的其他工作任务。

3、技术质量管理股。负责督促质量管理体系的建立实施、运行、控制保持和监督检查等管理工作；负责质量管理体系受控文件的宣贯、改进、转版、废止工作；负责组织实施质量管理体系评审、实验室内、外审与资质认定及检测结果质

量保证工作；负责量值溯源、质量分类监管、质量目标考核工作；监督执行《检验检测机构资质认定评审标准》及其相关要求，组织开展年度能力验证、期间检查和质量监督等工作；负责检验检测仪器设备日常管理维护、期间核查、校准检定及档案管理工作；负责检验检测质量分析报告；负责受理、督办客户申投诉处理等工作；完成中心交办的其他工作任务。

市公共检验检测中心设下列所属事业单位：湖北省黑茶产品质量检测中心（赤壁），为副科级，公益一类；市食品药品质量检验检测所（市粮油质量检验检测所，市食品生产技术审评中心），市工业产品质量检验检测所，市农产品质量检验检测所，均为正股级，公益一类。

二、人员情况

赤壁市公共检验检测中心核定全额拨款事业编制 46 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人 39 人，离休 0 人，退休人员 18 人，其他人员 4 人。

三、年度主要工作任务

（一）指导思想

2023 年，在市委市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持政府统筹，服务产业发展。以深化改革为动力，以市场需求为向导，以“茶叶、食品、农产品、化妆品”为重点，充分利用自身优势，发展特色检验检测业务，积极探索

“中心+高校+高质量研究院+企业”联动发展模式，逐步形成优势互补、资源共享、相互促进、共同发展的大好局面，更好的为我市冲刺百强县市、咸宁市乃至湖北省高质量发展提供扎实的检测力量。

（二）重点工作安排

以强化人才队伍建设，提升科研水平，加大基础设施投入，提档检测设备配置，拓展检测资质能力，提升质量管理水平和检验检测服务能力为重点，开展检验检测工作。

持续做强做大湖北省黑茶产品质量检验检测中心。严格贯彻市委市政府“批批检”要求，严把茶产品质量安全检验检测关卡，落实服务型监管，保质保量完成质量监管执法部门和企业委托检验检测任务，确保市民喝上放心茶；全面贯彻落实“金牌店小二”精神，加大企业走访调研力度，切实为企业解决检验检测技术和产品品质提升等方面突出问题。加大专业技术培训力度，提升服务企业能力水平。充分发挥第五批省级服务型制造示范平台作用，做实赤壁市茶产业质量基础设施“一站式”服务站，向茶企提供检验检测、质量培训、标准化建设等“一站式”服务。

2、做好省级化妆品产品质量检验检测中心筹建工作。建成化妆品检验检测实验室，做好检验检测设备安装调试等工作；组织专业技术人员赴省专业检验检测机构学习深造，提升检验检测能力水平；扎实做好企业检验检测需求摸底、质量手册制定，检验检测标准收集，程序文件制定、检验检测能力提升等一系列资质认证前期准备工作，计划年底获得省

市场监督管理局办法的《资质认定证书（CMA）》，为我市化妆品美妆产品企业开展精准检验检测服务。

3、完成工业产品资质认证工作。结合单位工作实际，组织业务骨干参加湖北省、咸宁市专业机构跟岗培训；制定实验室规章制度，做好100个产品150个参数的资质认证前期准备相关工作，完成资质认证并对外运营检测。

4、壮大专业技术人才队伍。结合工作实际，通过招硕引博、公开招考等途径，计划招录本科以上学历专业技术人员3人。

5、扎实开展检验检测工作。积极配合市场监督管理局、市农业农村局等职能部门，完成茶产品、建材产品、食品等委托检验检测任务。

6、筹建农产品检验检测所。积极规划布局农产品检验检测实验室，争取市政府和相关部门支持增加机构编制和资金，招聘农产品检测专业技术人员，购置检验检测仪器设备，做好资质认证前期准备工作，力争年底取得《资质认定证书（CMA）》。

7、严格落实全面从严治党主体责任。根据中央、省、市关于落实全面从严治党主体责任工作要求，扎实落实好党要管党、从严治党主体责任，强化党的建设，抓好党风廉政建设，落实好意识形态责任制，强化政治理论学习，不断增强党员干部政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

四、部门预算单位构成

赤壁市公共检验检测中心由赤壁市公共检验检测中心机

关（含办公室、检验检测业务股、技术质量管理股）组成，
下设二级单位赤壁市产品质量检验室。

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市公共检验检测中心 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市公共检验检测中心 2023 年收支总预算 2339.38 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2023 年收入预算 2339.38 万元，其中：财政拨款收入 2339.38 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2023 年支出预算 2339.38 万元，其中：基本支出 581.28 万元，占 24.85%；项目支出 1758.1

万元，占 75.15%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市公共检验检测中心 2023 年收入预算总额为 2339.38 万元，比上年增加 1111.4 万元，增加 90.51%，其中：财政拨款收入增加 1993.98 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金减少 882.57 万元，上年结转 0 万元。增加主要原因：一是本年度新增人员 11 人，退休一人，单位人员支出与公用经费相应增加；二是新增专业技术人员培训费 8 万元、新增质检室运行费 60 万元、新增实验室设备购置 80 万元、新增实验室检测能力提升 110 万元、新增美妆化妆检验检测专用仪器设备 803.05 万元、新增包保小区阵地建设 5 万元、新增乡村振兴 10 万元、新增工业产品质量抽检费 65 万元等项目；三是减少药品耗材 50 万元、减少不可预见费 77 万元、减少年初专项 20 万元、减少 2022 事业发展费 80 万元、减少精准扶贫 8 万元、减少水电费 40 万元等因素构成。

赤壁市公共检验检测中心 2023 年度支出预算总额为 2339.38 万元，比上年增加 1111.4 万元，增加 90.51%，其中：基本支出增加了 203.44 万元；项目支出增加 907.93 万元。基本支出增加主要原因：本年度新增 11 人，人员支出相应增加。项目支出增加原因为：一是新增专业技术人员培训费 8 万元、新增质检室运行费 60 万元、新增实验室设备购置 80 万元、新增实验室检测能力提升 110 万元、新增美妆化妆检验检测专用仪器设备 803.05 万元、新增包保小区阵地建设 5

万元、新增乡村振兴 10 万元、新增工业产品质量抽检费 65 万元等项目；二是减少药品耗材 50 万元、减少不可预见费 77 万元、减少年初专项 20 万元、减少 2022 事业发展费 80 万元、减少精准扶贫 8 万元、减少水电费 40 万元等因素构成。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2023 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市公共检验检测中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 1.02 万元，占“三公”经费的 27.2%；公务接待费支出 2.73 万元，占“三公”经费的 72.8%。占具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无。

2、公务用车购置及运行费预算支出 1.02 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.02 万元，比上年度减少 77.43%。减少原因：上年度会计由于新系统操作不熟，

导致填报错误，本年度又少录入 1.75 万元公务用车维护费导致的差异，在预算调整时调增。

3、公务接待费预算支出 2.73 万元，比上年度减少 11.36%。减少原因：严格控制单位三公经费支出。

赤壁市公共检验检测中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年度减少 0.83 万元。减少原因为，本年度预计无会议费开支。

赤壁市公共检验检测中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，比上年度减少 0.33 万元。减少原因为，严格控制单位培训费支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2023 年机关运行经费预算 68.76 万元，其中：办公费 0.5 万元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 2 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.5 万元、会议费 0 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 2 万元、工会会费 8.05 万元、福利费 6.17 万元、其他交通费 29.94 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他商品和服务支出 4.85 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 2.94%，比上年增加 34.94 万元，增加 103.26%。增加的主要原因：本年度新增 11 人，人员支出相应增加，公用经费人均按 1.4 万元/人测算。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2023 年政府采购预算 5.2 万元，其中货物类采购预算 5.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 375.4 万元，减少 98.63%。减少原因：减少实验室设备购置、实验室购买药品耗材等支出。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2023 年共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1103.05 万元。

部门预算绩效开展情况：部门预算绩效开展情况：认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

我单位对 2023 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评。其中，一级指标 4 个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标 7 个，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效果；三级指标

28 个，共涉及资金 1103.05 万元。

重点项目预算的绩效目：

1、药品耗材，资金投入 100 万，资金来源为财政拨款。

数量指标：药品耗材购买。

质量指标：提升单位检测质量。

时效效益：本年年底完成。

成本指标：100 万元。

经济效益：保障食品药品安全及产品在质量安全等方面的作用显著。

服务对象满意度：指标目标值为 99%。

2、实验室设备购置，投入资金 200 万元，资金来源为财政拨款。

数量指标：设备购买。

质量指标：提升实验室检验工作效益

时效效益：本年年底完成。

成本指标：20 万元。

服务对象满意度：指标目标值为 98%。

3、美妆化妆检验检测专用仪器设备，资金投入 803.05 万元，资金来源财政拨款。

数量指标：购买专用仪器设备一批。

质量指标：提升检测能力

时效效益：本年年底完成。

成本指标：803.05 万元。

服务对象满意度：指标目标值为 98%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市公共检验检测中心 2023 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：法律服务费 0 万元，会计服务费 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2023 年无政府债务情况：

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

(五) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1、因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：赤壁市公共检验检测中心

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	2339.38	201一般公共服务支出	2199.87	支出类别分类	2339.38
经费拨款（补助）	2339.38	202外交支出		一、人员类项目支出	512.52
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	512.52
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	263.81
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	68.76
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	195.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	59.13	三、特定目标类项目支出	1563.05
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1563.05
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	32.06	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2339.38
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	512.52
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	518.11
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	5.70
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	48.31	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	1303.05
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2339.38	本年支出合计	2339.38	本年支出合计	2339.38
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	2339.38	支出总计	2339.38	支出总计	2339.38

部门收入预算总表

单位名称：赤壁市公共检验检测中心		单位：万元																						
单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
▼	▼	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	2339.38					2339.38	2339.38																
003	赤壁市公共检验检测中心	2339.38					2339.38	2339.38																
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	2339.38					2339.38	2339.38																

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市公共检验检测中心													单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2339.38	581.28	512.52	68.76	1758.10	1758.10						
083	赤壁市公共检验检测中心	2339.38	581.28	512.52	68.76	1758.10	1758.10						
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	2339.38	581.28	512.52	68.76	1758.10	1758.10						
201	一般公共服务支出	2199.87	441.77	373.02	68.76	1758.10	1758.10						
20138	市场监督管理事务	2199.87	441.77	373.02	68.76	1758.10	1758.10						
2013850	事业运行	491.77	441.77	373.02	68.76	50.00	50.00						
2013899	其他市场监督管理事务	1708.10				1708.10	1708.10						
208	社会保障和就业支出	59.13	59.13	59.13									
20805	行政事业单位养老支出	59.13	59.13	59.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13	47.13									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00									
210	卫生健康支出	32.06	32.06	32.06									
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	32.06									
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	22.20									
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	9.87									
221	住房保障支出	48.31	48.31	48.31									
22102	住房改革支出	48.31	48.31	48.31									
2210201	住房公积金	48.31	48.31	48.31									

2023年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市公共检验检测中心

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	2339.38	201一般公共服务支出	2199.87	支出类别分类	2339.38
经费拨款（补助）	2339.38	202外交支出		一、人员类项目支出	512.52
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	512.52
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	263.81
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	68.76
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	195.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	59.13	三、特定目标类项目支出	1563.05
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1563.05
		210卫生健康支出	32.06	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2339.38
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	512.52
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	518.11
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	5.70
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	48.31	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	1303.05
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2339.38	本年支出合计	2339.38	本年支出合计	2339.38
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	2339.38	支出总计	2339.38	支出总计	2339.38

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市公共检验检测中心		单位：万元								
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2339.38	581.28	512.52	68.76	1758.10				
083	赤壁市公共检验	2339.38	581.28	512.52	68.76	1758.10				
083001	赤壁市公共检	2339.38	581.28	512.52	68.76	1758.10				
201	一般公共服	2199.87	441.77	373.02	68.76	1758.10				
20138	市场监管	2199.87	441.77	373.02	68.76	1758.10				
2013850	事业运行	491.77	441.77	373.02	68.76	50.00				
2013899	其他市场	1708.10				1708.10				
208	社会保障和	59.13	59.13	59.13						
20805	行政事业	59.13	59.13	59.13						
2080505	机关事业	47.13	47.13	47.13						
2080506	机关事业	12.00	12.00	12.00						
210	卫生健康支	32.06	32.06	32.06						
21011	行政事业	32.06	32.06	32.06						
2101102	事业单位	22.20	22.20	22.20						
2101103	公务员医	9.87	9.87	9.87						
221	住房保障支	48.31	48.31	48.31						
22102	住房改革	48.31	48.31	48.31						
2210201	住房公积	48.31	48.31	48.31						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市公共检验检测中心		单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	581.28
083	赤壁市公共检验检测中心	581.28
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	581.28
301	工资福利支出	512.52
30101	基本工资	135.16
30102	津贴补贴	21.17
30103	奖金	118.54
30106	伙食补助费	17.78
30107	绩效工资	80.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.13
30109	职业年金缴费	12.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20
30111	公务员医疗补助缴费	9.87
30113	住房公积金	48.31
302	商品和服务支出	68.76
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	0.50
30216	培训费	0.50
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	8.05
30229	福利费	6.17
30239	其他交通费用	29.94
30299	其他商品和服务支出	6.60

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市公共检验检测中心

单位：万元

项目	预算数
合计	3.75
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.73
3.公车购置及运行维护费	1.02
其中：公务用车运行维护费	1.02
公务用车购置	

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市公共检验检测中心												单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。												

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市公共检验检测中心												单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本单位无政府性基金预算，空表列示。													

政府采购预算表

单位名称：赤壁市公共检验检测中心

单位：元

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
	合计										52000.00		
07	企业股										52000.00		
083	赤壁市公共检验检测中心本级										52000.00		
083001								10	38000		52000.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心	2023质检室运行经费	[A02021003]A4黑白打印纸	[2013899]其他市场监管	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2	2000		4000.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心	2023质检室运行经费	[A02029900]其他办公设备	[2013899]其他市场监管	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	6	5000		17000.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心	2023质检室运行经费	[A07100200]纸及纸板	[2013899]其他市场监管	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00		
083001	赤壁市公共检验检测中心	2023质检室运行经费	[A02020400]多功能一体机	[2013899]其他市场监管	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		

部门整体绩效目标申报表

(2023年)

部门(单位)名称	赤壁市公共检验检测中心					
填报人	饶晓梅	联系电话	18942965199			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入	财政拨款	2339.38	100.00%	4212.26	345.4
	构成	其他资金	0			882.57
		合计	2339.38	100.00%	4212.26	1227.97
	支出	基本支出	581.277	24.85%	425.19	377.83
	构成	项目支出	1758.1	75.15%	3787.07	850.14
	合计	2339.38	100.00%	4212.26	1227.97	
部门职能概述	<p>部门职能:</p> <p>(一) 承担政府相关职能部门和司法部门的农产品、食品(含食用农产品、食品添加剂、保健食品,下同)、化妆品、商务相关产品、水质和工业产(商)品及其他产品质量安全检验检测任务和仲裁检验(定),并提供相关分析报告;承担食品生产许可现场核查(技术评审)工作;为政府相关部门实施产品质量把全部监管提供技术支持和咨询信息服务。</p> <p>(二) 依法受理相关部门、法人和其他组织申请的委托检验。</p> <p>(三) 利用专业技术和人才优势,为生产企业产品研发、制定企业和地方产品质量标准、产品实验验证、产品质量检验检测提供技术指导、知识培训、业务咨询服务,支持企业技术创新和转型升级,推进企业产品质量整体提升,促进企业高质量发展。</p> <p>(四) 参与国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作;开展产品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。</p> <p>(五) 完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>2023年工作任务:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、持续做强做大湖北省黑茶产品质量检验检测中心。 2、做好省级化妆品产品质量检验检测中心筹建工作。 3、完成工业产品资质认证工作。 4、壮大专业技术人才队伍。 5、扎实开展检验检测工作。 6、筹建农产品检验检测所。 7、严格落实全面从严治党主体责任。 					
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	
	药品耗材		100	100	药品耗材购买	
	物业管理费		18.6	18.6	确保机关单位物业费	
	劳务费		50	50	外聘人员工资	
	专业技术人员培训费		28	28	专业技术人员培训费,提升检测人员技术水平	
	质检室运行费		260	260	质检室运行费	
	实验室设备购置		200	200	实验室设备购置	
	水电费		60	60	确保实验室基本运行	
	实验室检测能力提升		110	110	提升检测人员技术水平	
	美妆化妆品检验检测专		803.05	803.05	美妆化妆品检验检测专用仪器设	
	包保小区阵地建设		5	5		
	乡村振兴		10	10		
	工业产品质量抽检费		65	65		
	抗击疫情专项支出		10	10		
	对个人和家庭的补助		1.5	1.5		
	工会经费		10	10		
	高层次人才补贴		4.2	4.2		
	宣传及政务公开工作		2	2		
	纪检工作经费		2	2		
	基层组织建设		2	2		
卫生和计划支出		1	1			
文明创建及意识形态		6.5	6.5			
平安建设及安全生产		7	7			
统战经费		0.5	0.5			

整体绩效	长期目标（截止2022年）		年度目标				
总目标	为全市提供检验检测服务		提升检验检测能力，加强专业队伍建设，整合全市检测机构，做好人员转录、招录等工作				
长期目标	为全市提供检验检测服务						
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	目标设定	绩效目标合理性	99%	2023年部门预算		
			绩效指标明确性	99%	2023年部门预算		
		预算编制	在职人员控制率	100%	2023年部门预算		
			“三公经费”变动率	10%	2023年部门预算		
			重点支出安排率	98%	2023年部门预算		
	效益指标	预算执行	“三公经费”控制率	98%	2023年部门预算		
			政府采购执行率	98%	2023年部门预算		
		预算管理	资金使用合规性	99%	2023年部门预算		
			预算算信息公开性	100%	2023年部门预算		
固定资产		资产管理安全性	100%	2023年部门预算			
满意度指标	目标设定	绩效目标合理性	99%	2023年部门预算			
年度目标1:	提升检验检测能力，加强专业队伍建设，整合全市检测机构，做好人员转录、招录等工作						
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			
				前年	上年		预期当年实现值
	产出指标	职责履行	开展检验检测工作		855批次	2800批次	2022年工作总结和2023年工作计划
			定期监督抽查、委托检验抽查率		100%	100%	2022年工作总结和2023年工作计划
			专业技术培训		10人次	10人次	2022年工作总结和2023年工作计划
			重点工作办结率		99%	99%	2022年工作总结和2023年工作计划
	效益指标	工作任务	重点工作办结率		98%	99%	2022年工作总结和2023年工作计划
完成1+8单位整合					95%	2022年工作总结和2023年工作计划	
招录专业技术人才				4人	10-15人	2022年工作总结和2023年工作计划	
满意度指标	目标设定	群众满意度		99%	99%	2022年工作总结和2023年工作计划	
主管部门审核意见	（ 盖 章 ）						
填报单位负责人（签名）：龙晓达 填报人：饶晓梅 联系电话：0715-5330857							