

朔州市平鲁区综合检验检测中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻国家食品、农产品、粮食、药品等有关产(商)品质量安全法律法规和标准,依据有关规定实施检验检（监）测工作，为推进质量强区提供决策支持、技术支持、服务支持；

（二）围绕全区产业链及重点行业、重点民生事业，建设具有一流服务能力、竞争力的检验检测机构和公共技术服务平台；

（三）承担全区食品、农产品、粮食、药品等有关产(商)品的监督检验、定期检验、委托检验、应急检验、风险监测等相关技术服务工作；（四）负责上市药品、保健品、化妆品、医疗器械不良事件监测等药物警戒任务；（五）开展农业生态环境质量安全调查、检验监测工作；（六）开展对外业务合作事宜，和国家、省级、市级大型检验检测机构开展合作检验，和高等院校、技术机构开展技术交流和研发工作；（七）承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区综合检验检测中心是区政府的直属事业单位，公益一类，为正科级。设下列内设机构：（一）综合办公室。负责本单位日常运转及机关党建、党务等工作。（二）计划财务股。负责财务、内部审计、资产管理及工资管理等工作。

（三）药物警戒股。承担已上市药品、保健品、化妆品和医疗器械不良事件监测等药物警戒相关工作和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报；承担全区药物滥用监测工作；定期开展药品风险状况评估和药品风险防控研究；协助开展安全合理

用药宣传教育及媒体、公众的风险交流。（四）产品检验股。承担本区域内政府行政部门委托的食品、农产品、粮食、药品等有关产（商）品质量安全检（监）测任务和产（商）品质量安全风险监测、监督检查等工作；开展有关技术指导与咨询服务。（五）农业生态环境监测股。负责农业生态环境质量调查，监测工作。（六）建设规划股。负责中心各站所仪器设施设备配备、校准检定、维护维修；编制设施设备采购计划，组织实施采购及验收；负责中心仪器设备及检验检测耗材管理工作；负责设备技术档案维护工作；负责科技、机构考核、质量体系文件的编写、修订及人员技术档案、专业技术人员培训，负责质量管理体系和质量保证体系制定运行及推广应用、技术评价等工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心 2024年度 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	449.35	一、一般公共服务支出	32	410.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.50	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	18.49
	9		九、卫生健康支出	40	6.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.50
	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	14.13
	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	
本年收入合计	27	479.85	本年支出合计	58	479.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	479.85	总计	62	479.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心

2024年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		479.85	479.85					
201	一般公共服务支出	410.07	410.07					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	129.67	129.67					
2010350	事业运行	129.67	129.67					
20138	市场监督管理事务	280.40	280.40					
2013810	质量基础	280.40	280.40					
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49					
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49					
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.39	16.39					
210	卫生健康支出	6.66	6.66					
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66					
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66					
212	城乡社区支出	30.50	30.50					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	30.50	30.50					
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	30.50	30.50					
221	住房保障支出	14.13	14.13					
22102	住房改革支出	14.13	14.13					
2210201	住房公积金	14.13	14.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心 2024年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		479.85	168.95	310.90			
201	一般公共服务支出	410.07	129.67	280.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.67	129.67				
2010350	事业运行	129.67	129.67				
20138	市场监督管理事务	280.40		280.40			
2013810	质量基础	280.40		280.40			
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49				
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49				
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39				
210	卫生健康支出	6.66	6.66				
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66				
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66				
212	城乡社区支出	30.50		30.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.50		30.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.50		30.50			
221	住房保障支出	14.13	14.13				
22102	住房改革支出	14.13	14.13				
2210201	住房公积金	14.13	14.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心

2024年度

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	449.35	一、一般公共服务支出	33	410.07	410.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.50	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	18.49	18.49		
	9		九、卫生健康支出	41	6.66	6.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.50		30.50	
	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	14.13	14.13		
	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	479.85	本年支出合计	59	479.85	449.35	30.50	
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	479.85	总计	64	479.85	449.35	30.50	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心

2024年度

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		449.35	168.95	280.40
201	一般公共服务支出	410.07	129.67	280.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.67	129.67	
2010350	事业运行	129.67	129.67	
20138	市场监督管理事务	280.40		280.40
2013810	质量基础	280.40		280.40
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49	
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	
210	卫生健康支出	6.66	6.66	
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	
221	住房保障支出	14.13	14.13	
22102	住房改革支出	14.13	14.13	
2210201	住房公积金	14.13	14.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心

2024年度

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.83	302	商品和服务支出	9.01	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	59.87	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.04	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	39.61	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.47	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.13	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.11	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.11	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.45	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31010	安置补助				
人员经费合计		159.94	公用经费合计								9.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心2024年度单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30.50	30.50		30.50	
212	城乡社区支出		30.50	30.50		30.50	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		30.50	30.50		30.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		30.50	30.50		30.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区综合
检验检测中心

2024年度

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

注：本表反映部门本年度“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转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计479.85万元，支出总计479.85万元。与上年相比，收入总计减少29.09万元，下降5.72%，支出总计减少29.09万元，下降5.72%。主要原因是新增安防监控系统、排污管网扩容改造和散水硬化费用（检验监测中心）30.5万元项目款，减少检验检测中心双认证工作56万元项目款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计479.85万元，其中：
财政拨款收入479.85万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计479.85万元，其中：
基本支出168.95万元，占比35.21%；
项目支出310.90万元，占比64.79%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计479.85万元，支出总计479.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少29.09万元，下降5.72%；财政拨款支出总计减少29.09万元，下降5.72%。主要原因是新增安防监控系统、排污管网扩容改造和散水硬化费用（检验监测中心）30.5万元项目款，减少检验检测中心双认证工作56万元项目款。

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年一般公共预算财政拨款决算支出449.35万元，占本年支出合计的93.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.59万元，下降11.71%。主要原因是减少检验检测中心双认证工作56万元项目款。

（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449.35万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)410.07万元，占比91.26%；
社会保障和就业支出(类)18.49万元，占比4.11%；
卫生健康支出(类)6.66万元，占比1.48%；
住房保障支出(类)14.13万元，占比3.14%。

（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493.58万元，支出决算449.35万元，完成年初预算的91.04%。其中：
一般公共服务支出年初预算452.48万元，支出决算410.07万元，完成年初预算的90.63%，用于人员工资薪金发放及日常办公需要。较上年决算减少84.88万元，下降17.15%，

主要原因是2024年减少检验检测中心双认证工作56万元和2023年各项保险纳入一般公共服务支出科目中。

社会保障和就业支出年初预算18.86万元，支出决算18.49万元，完成年初预算的98.04%，用于职工养老保险、工伤保险和失业保险的缴纳。较上年决算增加18.49万元，主要原因是2023年将养老保险、工伤保险和失业保险纳入一般公共服务支出科目中。

卫生健康支出年初预算6.81万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的97.80%，用于职工医疗保险的缴纳。较上年决算增加6.66万元，主要原因是2023年将医疗保险纳入一般公共服务支出科目中。

住房保障支出年初预算15.44万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的91.52%，用于职工住房公积金的缴纳。较上年决算增加0.13万元，增长0.93%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出168.95万元，其中：

人员经费159.94万元，主要包括基本工资59.87万元，津贴补贴13.04万元，奖金1.19万元，绩效工资39.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.39万元，职业年金缴费4.74万元，职工基本医疗保险缴费6.66万元，其他社会保障缴费2.2万元，住房公积金14.13万元，退休费2.11万元；

公用经费9.01万元，主要包括办公费1.91万元，印刷费1.99万元，差旅费0.47万元，福利费3.45万元，其他商品和服务支出1.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计30.50万元、支出总计30.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加30.50万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加30.50万元，主要原因是新增安防监控系统、排污管网扩容改造和散水硬化费用（检验检测中心）30.5万元项目款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额13.98万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.76万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常公务公车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩个数5个，涉及资金268.88万元：5个项目等级为“良”

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
 - 六、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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年综合检验检测中心业务用房项目改造费用（上年结余资金）					
主管部门及代码		005-朔州市平鲁区综合检验检测中心		实施单位	朔州市平鲁区综合检验检测中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,984,300	年度资金总额：	1,984,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	1,984,300	市县（区）财政资金	1,984,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		“检验检测中心业务用房改造经费改造业务用房提升农产品、化妆品和医疗器械不良反应监测及农业生态环境监测等工作，保障人民群众饮食用药安全性”					
立项依据		朔农组办函【2022】7号、区政府常务会议纪要2022（6）号					
项目设立必要性		提高农产品、化妆品和医疗器械不良反应监测及农业生态环境监测等工作，保障人民群众饮食用药安全性工作场所”					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位预算管理制度，预算管理一体化资金管理办法					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“检验检测中心业务用房改造经费改造业务用房提升农产品、化妆品和医疗器械不良反应监测及农业生态环境监测等工作，保障人民群众饮食用药安全性”			检验检测中心业务用房改造经费改造业务用房提升农产品、化妆品和医疗器械不良反应监测及农业生态环境监测等工作，保障人民群众饮食用药安全性”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造业务用房面积	1300平米	数量指标	改造业务用房面积	1300平米
		质量指标	改造业务用房合格率	合格	质量指标	改造业务用房合格率	合格
		时效指标	改造完成后及时开展实验	及时	时效指标	改造完成后及时	及时
		成本指标	改造业务用房经费	1984300元	成本指标	改造业务用房经费	1984300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为农产品质量等工作监管	保证	社会效益	为农产品质量等	保证
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高区级质检机构质量	提高	可持续影响	提高区级质检机构	提高
	满意度指标	服务对象满意度	全区人民满意度	≥95%	服务对象满意度	全区人民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			场地租赁费及实验室运行费				
主管部门及代码			005-朔州市平鲁区综合检验检测中心		实施单位 朔州市平鲁区综合检验检测中心		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期 1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		690,000	年度资金总额：	690,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		690,000	市县（区）财政资金	690,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			为单位场所运行提供基础保障 服务提供实验室运行工作				
立项依据			区政府常务会议纪要【2022】6号单位申请区政府批复报告				
项目设立必要性			为单位场所运行提供基础保障 服务提供实验室运行工作				
保证项目实施的制度、措施			行政事业单位预算管理制度，预算管理一体化资金管理办法				
项目实施计划			2024年完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为单位场所运行提供基础保障服务提供实验室运行工作				为单位场所运行提供基础保障服务提供实验室运行工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	场地运行所占面积费用及	2项	数量指标	场地运行所占面	2项
		质量指标	提高运行保障率	保障	质量指标	提高运行保障率	保障
		时效指标	按计划及时完成	及时	时效指标	按计划及时完成	及时
		成本指标	租赁费及运行经费	69万元	成本指标	租赁费及运行经	69万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为单位场所运行提供基础	提供	社会效益	为单位场所运行	提供
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	为人民群众饮食安全检验	保障	可持续影响	为人民群众饮食	保障
满意度指标	服务对象满意度	全区人民满意	≥95%	服务对象满意度	全区人民满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核算费用（平鲁区综合检验检测中心）						
主管部门及代码		005-朔州市平鲁区综合检验检测中心			实施单位		朔州市平鲁区综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		7,000		年度资金总额:		7,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		7,000		市县(区)财政资金		7,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		按照平财字【2023】3号文件要求,聘请第三方公司对我单位国有资产进行全面清查核实,并出具专项审计报告,通过清查资产,摸清我单位家底,有利于夯实管理基础,进一步规范和加强单位国有资产管理,有利于促进资产合理配置,为预算编制提供可靠依据,有利于完善我单位国有资产基础数据库,实现资产动态管理。						
立项依据		平财字【2023】3号按区政府批示报告						
项目设立必要性		完善国有资产管理体制和国有资产监管职能的客观要求,是降低行政事业单位运行成本,推进厉行节约的具体表现。确保国有资产真实性账实相符						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位预算管理制度,预算管理一体化资金管理办法2016年山西省行政事业单位国有资产清查工作实施方案						
项目实施计划		2024年完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照平财字【2023】3号文件要求,聘请第三方公司对我单位国有资产进行全面清查核实,并出具专项审计报告,通过清查资产,摸清我单位家底,有利于夯实管理基础,进一步规范和加强单位国有资产管理,有利于促进资产合理配置,为预算编制提供可靠依据,有利于完善我单位国有资产基础数据库,实现资产动态管理,有利于夯实管理基础,进一步规范和加强单位国有资				按照平财字【2023】3号文件要求,聘请第三方公司对我单位国有资产进行全面清查核实,并出具专项审计报告,通过清查资产,摸清我单位家底,有利于夯实管理基础,进一步规范和加强单位国有资产管理,有利于促进资产合理配置,为预算编制提供可靠依据,有利于完善我单位国有资产基础数据库,实现资产动态管理,有利于夯实管理基础,进一步规范和加强单位国有资		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	国有资产清查数量	1项	数量指标	国有资产清查数	1项	
		质量指标	确保资产真实性	真实	质量指标	确保资产真实性	真实	
		时效指标	资产清查及时	及时	时效指标	资产清查及时	及时	
		成本指标	清查费用	7000元	成本指标	清查费用	7000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	确保国有资产不流失,账	确保	社会效益	确保国有资产不	确保	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	有效管理国有资产	有效	可持续影响	有效管理国有资	有效	
满意度指标	服务对象满意度	第三方单位满意度	≥95%	服务对象满意度	第三方单位满意	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		检验检测中心药品不良反应项目经费					
主管部门及代码		005-朔州市平鲁区综合检验检测中心		实施单位	朔州市平鲁区综合检验检测中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	160,000	年度资金总额:	160,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	160,000	市县(区)财政资金	160,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		药品、化妆品、医疗器械不良反应监测及农业生态环境监测等工作					
立项依据		按照《中华人民共和国药品管理法（中华人民共和国主席令第三十一号）》《医疗器械监督管理条例（国务院令第650号）》、《化妆品监督管理条例（国务院令第727号）》					
项目设立必要性		药品、化妆品和医疗器械不良反应监测及农业生态环境监测等工作，保障人民群众用药安全。					
保证项目实施的制度、措施		药品、化妆品和医疗器械不良反应监测及农业生态环境监测等工作，保障人民群众用药安全。					
项目实施计划		长期性开展对药品、化妆品和医疗器械不良反应监测及农业生态环境监测，保障人民群众饮食用药安全性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	药品、化妆品和医疗器械不良反应监测及农业生态环境监测等工作，数据采集、核实、调查、分析、评估、反馈、上报、宣传等工作，保障人民群众饮食用药安全性。			药品、化妆品和医疗器械不良反应监测及农业生态环境监测等工作，数据采集、核实、调查、分析、评估、反馈、上报、宣传等工作，保障人民群众饮食用药安全性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收集不良反应报告	149份	数量指标	收集不良反应报	149份
		质量指标	收集报告质量保障率	保障	质量指标	收集报告质量保	保障
		时效指标	报告采集准确及时	及时	时效指标	报告采集准确及	及时
		成本指标	药品、化妆品等监测项目	16万元	成本指标	药品、化妆品等	16万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证群众用药安全良好	安全	社会效益	保证群众用药安	安全
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	按规定标准采集提高用药	提高	可持续影响	按规定标准采集	提高
	满意度指标	服务对象满意度	全区人民满意度	≥95%	服务对象满意度	全区人民满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安防监控系统、排污管网扩容改造和取水硬化费用(检验检测中心)					
主管部门及代码		903-文教股			实施单位	朔州市平鲁区综合检验检测中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	305,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	305,000	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障实验室安全运行，有效为监管部门提供技术支持					
立项依据		平财预〔2024〕78号平审事务结〔2024〕206号					
项目设立必要性		提升农产品检测、农业生态环境监测等工作，保障人民群众安全性。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位预算管理制度，预算管理一体化资金管理办法					
项目实施计划		2024年按期完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障实验室安全运行，有效为监管部门提供技术支持						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造实验室等项目	3项	数量指标		
		质量指标	改造工程项目合格率	合格	质量指标		
		时效指标	及时完成	及时	时效指标		
		成本指标	改造工程金额	30.5万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作环境提供技术支	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升检测机构的高质量发	提升	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	购买主体和承接主体的绩	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240924165949