|  |
| --- |
| 岳阳市检验检测中心2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般工作预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  一、为机关提供支持保障的职能  1.承担市市场监督管理局、市农业农村局、市商务粮食局相关的食品、药品、农产品、重点工业产品、纤维制品、磁力设备和其他产（商）品的监督检验、评价性检验、专项检验、风险监测检验及重大活动相关安全保障检验技术工作。贯彻执行《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规。  2.承担研究、建立计量基准、社会公用计量标准或者本专业项目的计量标准；承担授权范围内的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；研究起草计量检定规程、计量技术规范；承办有关计量监督中的技术性工作。贯彻执行《中华人民共和国计量法》。  3.承担食品、药品、农产品、重点工业产品、纤维制品、磁力设备和其他产（商）品检验检测及标准制（修）订等方面的科研工作。  二、面向社会提供公益服务的职能  1.为社会提供食品、药品、农产品、重点工业产品、纤维制品、磁力设备及其他产（商）品的委托检验服务。  2.为社会提供非强制检定的计量器具的检定、校准、检测和测试服务。  3.为县（市）检验检测技术机构和相关行业、企业提供专业技术人员培训和技术服务。  三、完成市市场监督管理局交办的其他任务。  （二）机构设置  机关内设：办公室、人力资源科、财务科、信息技术科、党群办公室五个部门。下设食品检验所、药品检验所、纤维检验所、磁力设备检验所、产品检验所、计量测试检定所6个分支机构。  截至2021年12月31日，共有在编人员88人，退休人员33人。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1371.56万元，其中，一般公共预算拨款1371.56万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加625.37万元，主要是因为人员经费增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算1371.56万元，其中，一般公共服务支出1142.03万元，占比83.27%，社会保障和就业支出101.4万元，占比7.39%，卫生健康支出52.02万元，占比3.79%，住房保障支出76.11万元，占比5.55%。支出增加625.37万元。主要是因为人员经费增加，工资福利支出和商品服务支出增加。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1371.56万元，其中，一般公共服务支出1142.03万元，占比83.27%，社会保障和就业支出101.4万元，占比7.39%，卫生健康支出52.02万元，占比3.79%，住房保障支出76.11万元，占比5.55%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1001.3万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为370.26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助专项支出36.3万元、伙食补助专项支出48.4万元、物业服务补贴专项支出43.56万元、综合绩效奖和平安岳阳建设奖专项支出242万元，主要用于人员经费及工资福利等方面； |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款124.44万元，比上一年增加34.54万元，增加38.42%。主要原因是2022年人员公用经费增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数33.4万元，其中，公务接待费3.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元）。2022年三公经费预算较上年减少6.6万元，主要原因是公务招待费减少，其它交通费用减少。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0万元；培训费预算0万元；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额194.4万元，其中工程类0万元，货物类142.25万元，服务类52.15万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本单位共有车辆10辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备14台，单位价值100万元以上专用设备5台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1371.56万元，其中，基本支出1001.3万元，项目支出370.26万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |