

呼图壁县公共检验检测中心

2022年预算公开

目 录

第一部分呼图壁县公共检验检测中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

- 一、关于呼图壁县公共检验检测中心2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县公共检验检测中心2022年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县公共检验检测中心2022年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县公共检验检测中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县公共检验检测中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县公共检验检测中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县公共检验检测中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县公共检验检测中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县公共检验检测中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县公共检验检测中心单位概况

一、主要职能

呼图壁县公共检验检测中心主要承担：为保证产品质量提供量质标准与检验检测技术服务。工作计量器具强制检定、计量标准器具检定测验与校准、工作计量器具检定测试与校准、计量技术基础建设、授权范围产品质量监督检验、授权范围产品质量仲裁检验与鉴定、相关委托检验、政府委托产品安全检查、农林畜产品质量检验检测、餐饮食品、药品、保健食品、化妆品检验检测、统计及综合信息上报相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县公共检验检测中心无下属预算单位，下设4个处室，分别是：食品所、计量所、业务所、行政办公室等。

呼图壁县公共检验检测中心编制数17人，实有人数19人，其中：在职15人，减少2人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县公共检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	378.53	201 一般公共服务支出	320.5
一般公共预算	378.53	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	23.32
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.05
		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	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	17.66
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	378.53	支 出 总 计	378.53

表2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县公共检验检测中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务	320.5	320.5						
201	38	50	事业运行	310.4	310.4						
201	38	99	其他市场监督管理事务	10.1	10.1						
208			社会保障和就业支出	23.32	23.32						
208	05		行政事业单位养老支出	23.32	23.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32						
210			卫生健康支出	17.05	17.05						
210	11		行政事业单位医疗	17.05	17.05						
210	11	01	行政单位医疗	13.84	13.84						
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21						
221			住房保障支出	17.66	17.66						
221	02		住房改革支出	17.66	17.66						
221	02	01	住房公积金	17.66	17.66						
			合 计	378.53	378.53						

表3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县公共检验检测中心

单位：万元

[illegible]

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县公共检验检测中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	378.53	201 一般公共服务支出	320.5	320.5		
一般公共预算	378.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	23.32	23.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.05	17.05		
		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				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	17.66	17.66		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	378.53	支 出 总 计	378.53	378.53		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县公共检验检测中心

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务	320.5	200.9	119.6
201	38		市场监督管理事务	320.5	200.9	119.6
201	38	50	事业运行	310.4	200.9	109.5
201	38	99	其他市场监督管理事务	10.1		10.1
208			社会保障和就业支出	23.32	23.32	
208	05		行政事业单位养老支出	23.32	23.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	
210			卫生健康支出	17.05	17.05	
210	11		行政事业单位医疗	17.05	17.05	
210	11	01	行政单位医疗	13.84	13.84	
210	11	03	公务员医疗补助	3.2	3.2	
221			住房保障支出	17.66	17.66	
221	02		住房改革支出	17.66	17.66	
221	02	01	住房公积金	17.66	17.66	
			合 计	378.53	258.93	119.6

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县公共检验检测中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	243.81	243.81	
301	01	基本工资	72.4	72.4	
301	02	津贴补贴	20.96	20.96	
301	03	奖金	28.43	28.43	
301	07	绩效工资	47.81	47.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	23.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	17.66	17.66	
301	99	其他工资福利支出	15.12	15.12	
302		商品和服务支出	11.55		11.55
302	01	办公费	3.04		3.04
302	08	取暖费	5.31		5.31
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
303		对个人和家庭的补助	3.57	3.57	
303	01	离休费	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.13	3.13	
		合 计	258.93	247.38	11.55

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县公共检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共	服务	119.6		67.1								52.5
201	38		市场监督管理	事务	119.6		67.1								52.5
201	38	50	事业运行	农产品质量检验检测实验室运行经费	49.5		5								44.5
201	38	50	事业运行	计量器具及仪器设备检定费	9		9								
201	38	50	业运行	畜产品检验检测经费	11		3								8
201	38	50	业运行	采购计量器 40 吨大砝码费用	40		40								
201	38	99	其他市场监督管理	检验检测及砝码租赁项目	10.1		10.1								
				合计	119.6		67.1								52.5

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县公共检验检测中心

单位：万元

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.68	0	3.2	0	3.2	0.48

第三部分 2022年呼图壁县公共检验检测中心 预算情况说明

一、关于呼图壁县公共检验检测中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县公共检验检测中心2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算378.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算378.53万元。

支出预算包括：一般公共服务支出320.5万元、社会保障和就业支出23.32万元、卫生健康支出17.05万元、住房保障支出17.66万元。

二、关于呼图壁县公共检验检测中心2022年收入预算情况说明

呼图壁县公共检验检测中心收入预算378.53元，其中：一般公共预算378.53万元，占100%，比上年预算增加101.01万元，增长36%，主要原因是增加项目支出；政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县公共检验检测中心2022年支出预算情况说明

呼图壁县公共检验检测中心2022年支出预算378.53元，其中：

基本支出258.93万元，占68.4%，比上年预算减少18.59 万元，减少7%，主要原因是调出2人。

项目支出119.6万元，占31.6%，比上年预算增加119.6

万元，增长100%，主要原因是增加检验检测及砝码租赁等5个项目。

四、关于呼图壁县公共检验检测中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算378.53万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款378.53万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出378.53万元，其中201一般公共预算服务(类)38市场监督管理事物(款)320.5万元，主要用于人员经费、公用经费；208社会保障和就业支出(类)35行政事业单位养老支出(款)23.32万元，主要用于人员社保缴费；210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)17.05万元，主要用于人员医保缴费；221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)17.66万元，主要用于缴纳人员公积金。

五、关于呼图壁县公共检验检测中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县公共检验检测中心2022年一般公共预算拨款合计378.53万元，其中：基本支出 258.93万元，比上年预算减少18.59万元，下降6.7%。主要原因是：调出2人。项目支出119.6 万元，比上年预算增加119.6万元，增长100%。主要原因是：增加检验检测及砝码租赁等5个项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)320.5万元，占84.67%。
2. 社会保障和就业支出(208类)23.32万元，占6.16%。
3. 卫生健康支出(210类)17.05万元，占4.5%
4. 住房保障支出(221类)17.66万元，占4.67%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(201类)市场监督管理事务(38款) 事业运行(50项)：2022年预算数为310.4万元，比上年预算增加55.59万元，增长21.82%，主要原因是：新增畜产品检验检测经费等4个项目。

2. 一般公共服务支出(201类)市场监督管理事务(38款)其他市场监督管理事务(99项)：2022 年预算数为10.1万元，比上年预算增加10.1万元，增长100%，主要原因是：新增增加检验检测及砝码租赁项目。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险支出(05项)：2021年预算数为23.32万元，比上年预算增加0.61万元，增长2.69%，主要原因是：社保基数调整，养老保险数增加。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)：2021年预算数为13.84万元，比上年预算增加13.84 万元，增长100%，主要原因是：社保基数调整，医疗保险数增加。

5. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：2021年预算数为17.66万元，比上年预算增加17.66万元，增长100%，主要原因是：基数调整，公积金增加。

六、关于呼图壁县公共检验检测中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县公共检验检测中心2022年一般公共预算基本支出258.93万元，其中：

人员经费247.38万元，主要包括：基本工资72.4 万元、津贴补贴20.96万元、奖金28.43万元、绩效工资47.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.84万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金17.66万元、其他工资福利支出15.12万元、离休费0.44万元、其他对个人和家庭的补助3.13万元。

公用经费11.55万元，主要包括：办公费3.04万元、取暖费5.31万元、公务用车运行维护费3.2万元。

七、关于呼图壁县公共检验检测中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：农产品质量检测实验室运行经费

设立的政策依据：昌州农学[2020]144 号

预算安排规模：49.5 万元

项目承担单位：呼图壁县公共检验检测中心

资金分配情况：计划30万元用于农产品质量检测及购买相关质量检验试剂等经费，计划19.5万元用于实验室相关运行经费。

资金执行时间：2022 年1月1日-2022年12月31日

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2. 项目名称：畜产品检验检测经费

设立的政策依据：昌州农学[2020]144号

预算安排规模：11万元

项目承担单位：呼图壁县公共检验检测中心

资金分配情况：计划3万元用于购买畜产品检验检测试剂，计划8万元用于基本检测检验及相关经费。

资金执行时间：2022 年1月1日-2022年12月31日

3. 项目名称：采购计量器40吨大砝码费用

设立的政策依据：昌州农学[2020]144号

预算安排规模：40万元

项目承担单位：呼图壁县公共检验检测中心，计划10万元用于大砝码费用。

资金分配情况：计划2022年1月1日-2022年12月31日

4. 项目名称：检验检测及砝码租赁项目

设立的政策依据：昌州农学[2020]144号

预算安排规模：10.1万元

项目承担单位：呼图壁县公共检验检测中心

资金分配情况：计划6.1万元用于检验检测相关费用，计划4万元用于砝码租赁费用。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年3月31日

八、关于呼图壁县公共检验检测中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县公共检验检测中心2022年一般公共预算“三公”经费数为3.68万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.2万元，公务接待费0.48万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.03 万元，下降0.08%，其中：因公出国(境)费增加0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费

增加0 万元，主要原因是公务用车运行情况与去年相同；公务接待费减少0.03万元，下降0.08%，主要原因是调出2人，经费减少。

九、关于呼图壁县公共检验检测中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县公共检验检测中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年，呼图壁县公共检验检测中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.55万元，比上年预算减少1.13万元，下降8.91%。主要原因是调出2人。

(二) 政府采购情况

2022年，呼图壁县公共检验检测中心政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算0.96万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

呼图壁县公共检验检测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，呼图壁县公共检验检测中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1010 平方米，价值131.02万元。

2. 车辆2辆，价值28.41万元；其中：其他车辆2辆，价值28.41万元。

3. 办公家具价值16.80万元。

4. 其他资产价值165.88万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年呼图壁县公共检验检测中心预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额119.6万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	呼图壁县公检验检测中心			项目名称	检验检测及砝码租赁项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.1	其中:财政拨款	10.1	其他资金	
项目总体目标	完成检验检测及砝码租赁相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	计量器具检定数		6300 台 (件)		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
	时效指标	各项任务完成时限		2022年12月31日		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	企业、个体工商户满意度		增加		
	生态效益指标	/		/		
满意度指标	满意度指标	优化营商环境服务		长期		
		人民群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	呼图壁县公检验检测中心			项目名称	农产品质量检测及实验室运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.5	其中:财政拨款	49.5	其他资金	
项目总体目标	完成检验检测及相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	计量器具检定数		9300 台 (件)		
		完成蔬菜、食用菌、水果、畜产品等监督抽查检验		300批次		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
	时效指标	各项任务完成时限		2022年12月31日		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	企业、个体工商户满意度		增加		
	生态效益指标	/		/		
满意度指标	满意度指标	优化营商环境服务		长期		
		人民群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	呼图壁县公检验检测中心			项目名称	畜产品检验检测经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11	其中:财政拨款	11	其他资金	
项目总体目标	完成畜产品检验检测及相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	完成畜产品组织样风险监测		145批次		
		完成农、畜产品专项监测		98批次		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
	时效指标	各项任务完成时限		2022年12月31日		
	成本指标					
		检验检测支出		≤11万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	企业、个体工商户满意度		增加		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	优化营商环境服务		长期		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	呼图壁县公检验检测中心			项目名称	采购计量器40吨大砝码费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	购买计量器完成检验检测及相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	计量器具检定数		2500(件)		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
	时效指标	各项任务完成时限		2022年12月31日		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	企业、个体工商户满意度		增加		
	生态效益指标	/		/		
满意度指标	满意度指标	优化营商环境服务		长期		
		人民群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级（单位）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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费

用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指各（单位）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。

呼图壁县公共检验检测中心

2022 年 2 月 15 日