

鄂州市公共检验检测中心部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市公共检验检测中心概况.....	2
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、机关运行经费支出说明.....	14
十一、政府采购支出说明.....	14
十二、国有资产占用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	18
第四部分 其他需要说明的情况.....	19
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	23
一、2022 年度鄂州市公共检验检测中心整体绩效评价报告	23
二、2022 年度省级食品安全监督抽检专项自评表	25
三、2022 年度粮油质量安全检验监测经费项目自评表	26
四、2022 年度农产品质量安全检验检测经费项目自评表	27

第一部分 鄂州市公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

1. 负责统筹规划全市公共检验检测资源，指导协调全市公益性检验检测技术服务平台建设。

2. 组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检验检测任务，为政府及其相关职能部门实施质量安全监管提供技术支撑。

3. 组织协调和指导参与全市检验检测聚集区以及国家级、省级检测中心和重点实验室建设，为地方主导产业转型升级、战略性新兴产业发展提供技术服务。

4. 组织国家、省、市科研课题立项申报和实施，开展产（商）品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。

5. 法律、法规等规定可以委托的其他技术服务事项。

6. 承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市公共检验检测中心部门决算由实行独立核算的鄂州市公共检验检测中心本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市公共检验检测中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市公共检验检测中心（本级）

2. 鄂州市食品药品检验检测所

3. 鄂州市农产品质量安全检验检测所

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：鄂州市公共检验检测中心（汇总）				金额单位：万元			
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,116.68	一、一般公共服务支出	32	2,016.62		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	40.91		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	67.10	八、社会保障和就业支出	39	34.12		
	9		九、卫生健康支出	40	19.83		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	28.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	7.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	33.55		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	2,183.78	本年支出合计	58	2,180.22		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	27.36	年末结转和结余	60	30.91		
	30			61			
总计	31	2,211.13	总计	62	2,211.13		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表	
部门：鄂州市公共检验检测中心（汇总）				金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,183.78	2,116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10	
201	一般公共服务支出	2,016.62	1,986.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20138	市场监督管理事务	2,016.62	1,986.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2013815	质量安全管理	360.62	360.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管	1,118.54	1,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013850	事业运行	507.47	507.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
206	科学技术支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060101	行政运行	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.10	
22999	其他支出	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.10	
2299999	其他支出	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.10	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：鄂州市公共检验检测中心（汇总）		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6
		2,180.22	879.56	1,300.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,016.62	722.96	1,293.66	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,016.62	722.96	1,293.66	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	360.62	185.49	175.13	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,118.54	0.00	1,118.54	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	507.47	507.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：鄂州市公共检验检测中心（汇总）		公开04表 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	2,116.68	一、一般公共服务支出	33	1,986.62	1,986.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.91	40.91	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.12	34.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.83	19.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.19	28.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.00	7.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,116.68	本年支出合计	59	2,116.68	2,116.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,116.68	总计	64	2,116.68	2,116.68	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市公共检验检测中心（汇总）			公开05表 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		2,116.68	816.01	1,300.66
201	一般公共服务支出	1,986.62	692.96	1,293.66
20138	市场监督管理事务	1,986.62	692.96	1,293.66
2013815	质量安全监管	360.62	185.49	175.13
2013816	食品安全监管	1,118.54	0.00	1,118.54
2013850	事业运行	507.47	507.47	0.00
206	科学技术支出	40.91	40.91	0.00
20601	科学技术管理事务	40.91	40.91	0.00
2060101	行政运行	40.91	40.91	0.00
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00
222	粮油物资储备支出	7.00	0.00	7.00
22201	粮油物资事务	7.00	0.00	7.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	0.00	7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表 金额单位：万元	
部门：鄂州市公共检验检测中心（汇总）									
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	
301	工资福利支出	680.44	302	商品和服务支出	129.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	229.05	30201	办公费	80.49	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	46.63	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	67.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32	
30106	伙食补助费	21.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	120.43	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.73	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	60.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	4.80	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.90	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.81	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.09				
			30299	其他商品和服务支出	4.17				
人员经费合计		686.16	公用经费合计						129.86
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。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：鄂州市公共检验检测中心（汇总）							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：鄂州市公共检验检测中心（汇总）				金额单位：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。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

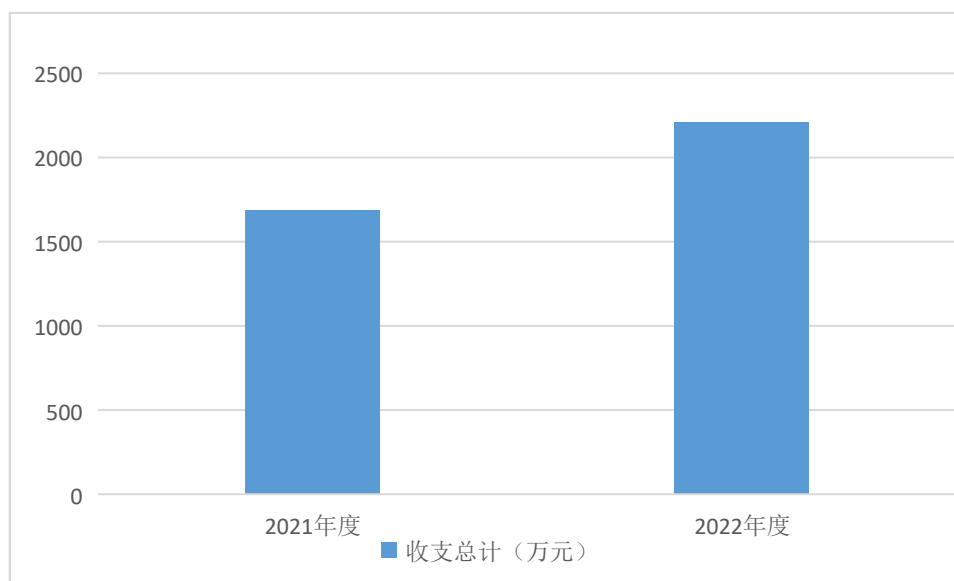
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：鄂州市公共检验检测中心（汇总）												金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				公务接待费
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	11.22	0.00	11.10	0.00	11.10	0.12	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。												

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2211.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 522.46 万元，增长 30.93%，主要原因是检验检测工作经费较上年有所增加。

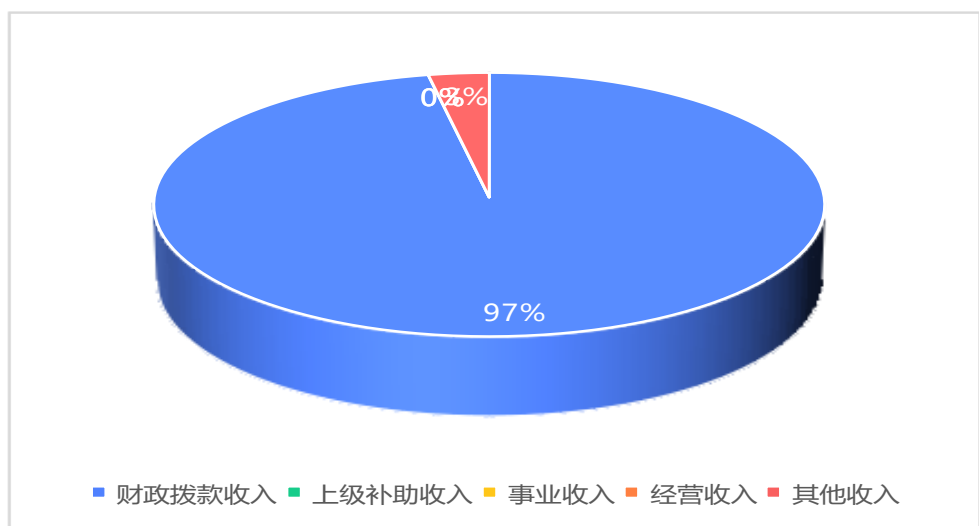
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2183.78 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 565.47 万元，增长 34.94%。其中：财政拨款收入 2116.68 万元，占本年收入 96.93%；其他收入 67.10 万元，占本年收入 3.07%。

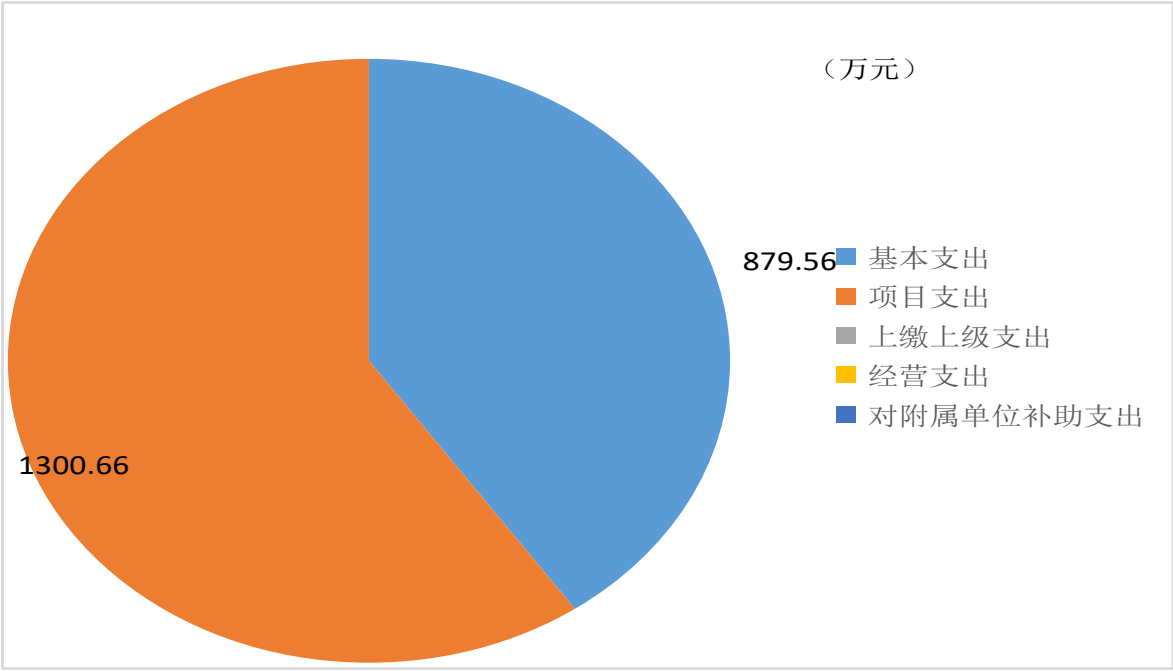
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2180.22 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 518.91 万元，增长 31.23%。其中：基本支出 879.56 万元，占本年支出 40.34%；项目支出 1300.66 万元，占本年支出 59.66%。

图 3：支出决算结构

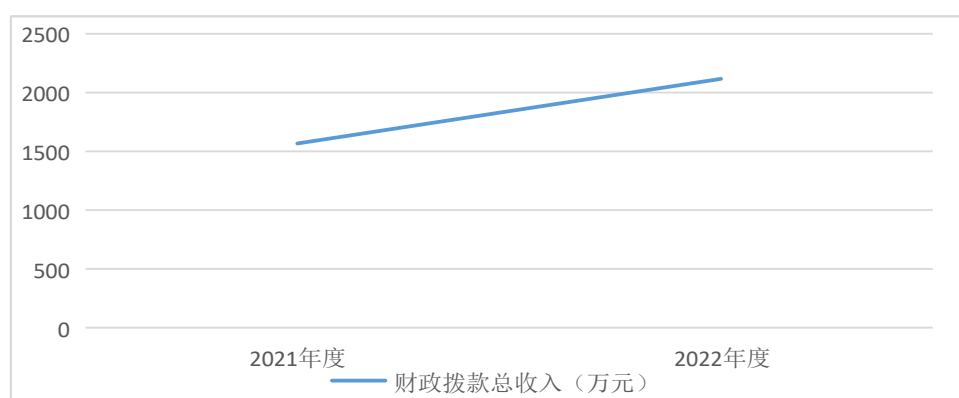


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2116.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 549.65 万元，增长 35.07%。主要原因是检验检测工作经费较上年有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2116.68 万元，比 2021 年度决算数增加 549.65 万元，增长 35.07%。主要原因是检验检测工作经费较上年有所增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2116.68 万元，占本年支出合计的 97.08%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 549.65 万元，增长 35.07%。主要原因是检验检测工作经费较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2116.68 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1986.62 万元，占 93.85%。主要是用于事业运行，抽样检测工作经费等。

2. 科学技术支出（类）40.91 万元，占 1.93%。主要是用于提供质量安全监管和食品安全监管服务。

3. 社会保障和就业支出（类）34.12 万元，占 1.61%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）19.83 万元，占 0.93%。主要是用于事业单位医疗支出。

5. 住房保障支出（类）28.19 万元，占 1.33%。主要是用于事业单位公积金支出。

6. 粮油物资储备支出（类）7.00 万元，占 0.33%。主要是用于粮油检验检测工作支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1828.58 万元，支出决算为 2116.68 万元，完成年初预算的 115.75%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 1035 万元，支出决算为 1118.54 万元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级监督抽检经费根据当年实际分配任务量有所调整。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为 346.80 万元,支出决算为 360.62 万元,完成年初预算的 103.99%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加部分人员经费。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为544.63万元,支出决算为507.47万元,完成年初预算的98.25%。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.91万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该指标为追加2022年工资调标人员经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为34.12万元,支出决算为34.12万元,完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为19.83万元,支出决算为19.83万元,完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.19万元,支出决算为28.19万元,完成年初预算的100%。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油

物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2021年商品粮大省奖励（优质粮食工程）指标，用于粮油质量安全监管项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 816.01 万元，其中：

人员经费 686.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 12.3 万元，完成预算的 87.85%。较上年减少 25.92 万元，下降 67.81%。决算数大于预算数的主要原因：公车维修费减少，公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：本年度无车辆购置费用。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。决算数较上年不变。主要原因是本年未发生此类项目，我单位没有因公出国（境）预算安排，也无此类事项发生。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本年度无因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12 万元，支出决算为 11.10 万元，完成预算的 92.50%；决算数较上年减少 26.83 万元，下降 70.73%。决算数小于预算数的主要原因：公务车维修费减少。决算数较上年减少的主要原因：本年度无抽检用车购置费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公

务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 11.10 万元，主要用于抽检用车加油及维修。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 6%，决算数较上年减少 0.16 万元，下降 57.14%。决算数小于预算数的主要原因：接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是其他检验检测单位业务人员，主要是开展专业技术交流学习研讨工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 811.34 万元，其中：政府采购货物支出 800.42 万元、政府采购工程支出 2.71 万元、政府采购服务支出 8.21 万元。授予中小企业合同金额 198.42 万元，占政府采购支出总额的 24.45%，其中：授予小微企业合同金额 198.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 23.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1140 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.64%。从评价情况来看，我中心严格执行年初预算，资金使用规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我中心保质保量的完成了 2022 年抽样检验任务，完成了各项绩效目标，为鄂州市人民群众的食品、药品及农产品安全保驾护航，得到了一致好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

食品抽样检验经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 990 万元，执行数为 989.03 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是抽检任务完成率达到 100%；二是检验合格率达到 96.7%；三是检测结果录入系统及信息发布及时率达到 100%；四是不断提高抽检水平，及时发现重大安全隐患或问题，上报抽检结果，为市民用饮食安全保驾护航。下一步改进措施：一是紧紧围绕全年工作目标，牢固树立科学检验理念，加强业务规范化建设，确保检验工作质量，充分发挥技术支撑作用；二是继续着力提升能力建设，稳步推进检验检测工作持续健康发展。

农产品质量安全检验检测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是种植业产品定性检测 2043 批次，农产品定量检测（包括种植业产品、水产品、畜产品）农兽药残留检测 821 批次，超额完成年初制定目标；二是种植产品监测合格率、水产品监测合格率均达到目标，为全市种植业产品、水产品、畜产品安全提供技术支撑，有利于我市经济社会发展；三是实验室建设规范、安全，环境达标，检测能力有保障，全年不发生农产品质量安全事故，种植业产品、水产品、畜产品检验检测能力水平逐步提升，检验检测队伍能力逐步加强，为农业发展和生态环境改善提供保障。发现的问题及原因：检测团队科研能力不足，缺乏创新精神。下一步改进措施：一是鼓励技术骨干人员进修学习，提升学术

能力和专业技术水平；二是提供参与省内检测科研院所检测专项研究课题的平台，为检测人员提供更多专业技术培训，进行关键技术攻关，以进一步实现检测能力的提升。

粮油质量安全检验监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是粮油质量安全定量检测 104 批次，粮油质量调查、品质测报及质量安全监测 147 批次，超额完成年初制定目标；二是政策性粮油质量安全监测合格率、军供粮质量安全监测合格率均为 100%，为全市粮油产品质量安全监管提供技术支撑，促进我市经济社会发展；三是粮油检验检测能力水平逐步提升，检验检测队伍、能力能满足需要，为粮食生产可持续发展和生态环境改善提供保障。发现的问题及原因：检测人员较少，限制粮油质量安全监测任务扩张。下一步改进措施：一是优化现有粮油质量安全监测工作方案，对职责分工进一步细分，明确工作目标和任务；二是通过招聘等手段，增加检测团队人员。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我中心成立项目绩效评价专班，对照项目的目标任务制定相应的措施，保证按时完成项目进度。加强项目管理，采取绩效目标管理，将年度绩效目标细分到季度、月份，使项目结果与预算安排相符合。加强组织领导，将抽检任务工作摆在重要位置。强化资金管理，

落实专项资金预算制度，经费支出申报制度和强化专项资金监管制度。

部门绩效评价结果拟应用情况。我中心加强业务培训，鼓励技术骨干人员进修学习，提升学术能力和专业技术水平，提供参与省内检测科研院所检测专项研究课题的平台，进行关键技术攻关，实现检测能力的提升。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)，反映抽样检验项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：反应产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)，反映在职人员工资及公用经费等基本支出。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)，反映追加的人员经费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映单位缴纳的医疗保险费支出。

7. 住房保障类(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映单位缴纳的住房公积金支出。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：反应其他用于粮油和物资事务方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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和公用支出。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度鄂州市公共检验检测中心整体绩效评价报告

自评结论

（一）自评得分

2022 年度整体绩效自评结果得分为 96 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2022 年度年初预算为 1828.58 万元，实际执行数 2211.13 万元，执行率 120.92%。根据年初预算的绩效目标，我单位本年度目标均已完成，整体产出和效益、项目资金产出和效益以及预算资金支出进度均完成得较好。

（三）存在的问题和原因

项目绩效指标量化不够精准。

（四）下一步拟改进措施

一是加强预算绩效培训学习。切实增强财务人员预算意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。组织科室相关项目负责人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。二是进一步细化预算指标。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

佐证资料

（一）基本情况

我中心 2022 年度年初预算为 1828.58 万元，实际执行数 2211.13 万元，执行率 120.92%。

（二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1140 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.64%。从评价情况来看，我中心严格执行年初预算，资金使用规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成。

（三）绩效目标完成情况分析

2022 年全年食品安全监督抽检任务 3238 批次，其中市级抽检任务 3011 批次，省级抽检任务 227 批次；全年药品任务总量 130 批次，全年化妆品任务总量 14 批次。

农检所 2022 年完成农产品质量安全抽检任务 2864 批次，粮油质量安全抽检任务 321 批次。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我单位预算严格按照当年的绩效目标自评以及实际情况申报预算。

（五）其他佐证材料

无

二、2022 年度省级食品安全监督抽检专项自评表

项目名称		省级食品安全监督抽检专项					
主管部门		鄂州市公共检验检测中心		项目实施单位		鄂州市食品药品检验检测所	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	50.0662	50.0662	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	抽检信息公示率		100%	100%	15
		质量指标	年度抽检任务完成率		100%	100%	15
			不合格食品核查处置完成率		100%	100%	10
			抽检数据抽查比例		≥5%	6.2%	10
	时效指标	抽检任务完成时间		2022 年 12 月底	2022 年 12 月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	重特大食品安全事故数		0	0	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度		≥70%	85.09%	10
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		目标皆已完成，无重大偏差。					
改进措施及结果应用方案		食品安全监督抽检绩效目标的设定对全年抽检工作的开展有指导意义，可以有效控制工作进度，强化资金管理水平和提高资金使用效力，我所按照 2022 年的绩效目标保质保量的完成了 2022 年的食品抽检任务，在 2023 年食品抽检工作实施中，将充分吸取 2022 年的经验，改善不足，更好的完成 2023 年的绩效目标。					

三、2022 年度粮油质量安全检验监测经费项目自评表

附件 2.

2022 年度粮油质量安全检验监测经费项目自评表

单位名称：鄂州市农产品质量安全检验检测所 填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		粮油质量安全检验监测经费					
主管部门		鄂州市公共检验检测中心		项目实施单位	鄂州市农产品质量安全检验检测所		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		20	20	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	抽样数量		200	321	10
			检测项目数量		42	42	10
		质量指标	政策性粮油质量安全监测合格率		100%	100%	10
			军供粮质量安全监测合格率		100%	100%	10
	成本指标	粮油质量安全定量检测 100 批次		1500 元/批次	104 批次	10	
		粮油质量调查、品质测报及质量安全监测 100 批次		500 元/批次	147 批次	10	
	效益 指标	经济效益 指标	为全市粮油产品质量安全监管提供技术支撑，促进我市经济社会发展			达成预期	5
		社会效益 指标	检测能力：粮油检验检测能力水平逐步提升			达成预期	5
			队伍能力：检验检测队伍、能力能满足需要			达成预期	5
			社会效益：为粮食生产可持续发展和生态环境改善提供保障			达成预期	5
	总分		100				

四、2022 年度农产品质量安全检验检测经费项目自评表

附件 2.

2022 年度农产品质量安全检验检测经费项目自评表

单位名称：鄂州市农产品质量安全检验检测所 填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		农产品质量安全检验检测经费					
主管部门		鄂州市公共检验检测中心		项目实施单位		鄂州市农产品质量安全检验检测所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	130	130	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	抽样数量		2620	2864	10
			检测项目数量		74	74	10
		质量指标	种植产品监测合格率		97%	97%	7.5
			水产品监测合格率		97.5%	97.5%	7.5
			实验室建设规范、安全，环境达标，检测能力有保障，全年不发生农产品质量安全事故		达到预期		5
		成本指标	种植业产品定性检测1880批次		100元/批次	2043批次	10
			农产品定量检测(包括种植业产品、水产品、畜产品)农兽药残留检测740批次		种植业1200元/批次、水产品2800元/批次、畜产品1600元/批次	821批次	10
	效益指标	经济效益指标	为全市种植业产品、水产品、畜产品安全提供技术支撑，有利于我市经济社会发展			达成预期	5
		社会效益指标	检测能力：种植业产品、水产品、畜产品检验检测能力水平逐步提升			达成预期	5
			队伍能力：检验检测队伍能力逐步加强			达成预期	5
		生态效益指标	为农业发展和生态环境改善提供保障			达成预期	5
总分		100					