永济市综合检验检测中心

2021年部门预算编制说明

 一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市综合检验检测中心属全额事业单位，位于永济市涑水西街135号，编制10人，实有人数10人。

（二）主要职责

承担食品、药品、农产品等各类检验检测任务。

（三）机构设置情况

我单位机构设为综合办公室、抽样办公室和检验办公室等3个股室。

二、单位预算情况

我单位为全额事业单位，属于一级独立核算单位。2021年收入预算安排为108.52万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，支出预算安排为108.52元。其中基本支出83.52万元包括：工资福利支出为79.55元，对个人和家庭的补助为0.01万元，公用经费支出为3.96元。项目支出25万元。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为108.52万元，比上年下降23.8%，支出预算为108.52万元，比上年下降23.8%，原因为本年度无新增大型检测设备，项目经费减少。其中工资福利支出为79.55万元，比上年增长13.7%，原因单位人员相比去年增加一名；对个人和家庭的补助与上年相比无任何变化；公用经费支出为3.96万元，比上年增长27.5%，原因是单位人员增加，本年度公用经费增加；单位2020年项目经费收入预算为25万元，比上年下降64.8%，原因为本年度无新增大型检测设备。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费安排为3.96万元，原因是单位人员增加，本年度公用经费增加。

五、政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算安排为2.65万元。单位计划采购计算机2台1.65万元，A4纸10箱0.2万元，宣传册8000份0.8万元。

六、名词解释

农产品监测：蔬菜、食用菌和水果按GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》进行判定，所监测项目全部合格者，判定为“该产品所检项目符合GB 2763-2016的要求”；有一项指标不合格者，即判定为“该产品不合格”。

1. “三公”经费增减变化情况

2021年度“三公经费”预算0万元，与2020年预算持平。其中，因公出国0元，公务接待0元、公务用车购置0元、公务用车运行维护0元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我单位资产总额 64.19万元，其中流动资产5万元；固定资产原值64.12万元，累计折旧4.91万元，固定资产净值为 59.21万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆，无单价200万元以上大型设备，其他固定资产0万元。2021年预计新增采购固定资产1.65万元，计算机2台1.65万元。

1. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年度本部门共1个项目设定绩效目标，共25万元。

单位负责人：张巧云 财务负责人：李晓婷

填 报 人：黄昱澎 联 系电 话：18636359664

|  |
| --- |
| 基 本 情 况 表 |
|  | 预算01表 |
| 编报单位：永济市综合检验检测中心 | 单位：人 |
| 单位名称 | 编 制 人 数 | 实有在职人数 | 实有离退休人数 | 长期聘用人员 | 遗属补助人数 | 学生人数 |
| 行政编制 | 参公事业 | 全额事业编制 | 工勤编制 | 差额事业编制 | 自收自支编制 | 行政在职实有人数 | 事业在职实有人数 | 离休人数 | 退休人数 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 永济市综合检验检测中心 |  |  | 9 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算收入总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算02表 |
| 编报单位：永济市综合检验检测中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 合 计 | 财 政 拨 款 收 入 | 财政专户管理资金收入 | 单 位 资 金 收 入 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 108.52 | 108.52 | 108.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算支出项目分类明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预算03表 |
| 编报单位：永济市综合检验检测中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 合 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| 基本支出小计 | 人 员 类 | 公用经费项目 | 项目支出小计 | 其他运转公用类 | 特定目标类 |
| 人员类小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 |
| 108.52 | 83.52 | 79.56 | 79.55 | 0.01 | 3.96 | 25.00 | 25.00 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算04表 |
| 编报单位：永济市综合检验检测中心  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 名 称 | 预算总计 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算 | 单位资金合计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 |
| 一般公共预算合计 | 财政拨款资金 | 罚没资金 | 行政事业性收费资金 | 专项资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排资金 | 纳入预算内管理的其他收入安排资金 | 一般债券资金 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 政府性基金合计 | 政府性基金预算资金 | 专项债券资金 |
| 合 计 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永济市综合检验检测中心运行经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 政府采购预算资金明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算05表 |
| 编报单位：永济市综合检验检测中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 支出经济分类科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资 金 来 源 | 备注 |
| 预算总计 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 |
| 合计 |  |  | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |
| 运行经费 | [30202]印刷费 | A08-纸、纸制品及印刷品 | 8000 | 张 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 运行经费 | [30202]印刷费 | A08-纸、纸制品及印刷品 | 10 | 箱 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 运行经费 | [31002]办公设备购置 | A020101-计算机设备 | 2 | 台 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 新增资产预算资金明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算06表 |
| 编报单位：永济市综合检验检测中心 |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新增资产名称 | 新增资产类别 | 规格型号 | 数量 |  计量 单位 | 新增资产用途 | 资 金 来 源 |
| 预算总计 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 |
| 合计 |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 运行经费 | 台式电脑 | 台式机 |  | 2 | 台 | 办公 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |