

2023 年度  
罗山县工商管理和质量技术监督局  
检验检测中心预算公开

2023 年 3 月



# 目 录

## 第一部分：罗山县工商管理和质量技术监督局检验 测试中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县工商管理和质量技术监督局检验 测试中心 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分：名词解释

## 附件：罗山县工商管理和质量技术监督局检验测试中心 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表



## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表



# 第一部分：罗山县工商管理和质量技术监督局 检验检测中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市、县关于检验检测工作的法律法规和方针。

(二) 负责为政府相关部门实施食品、工业生产资料、农业生产资料、粮食、粮食加工品及其他产品的质量安全监管提供检验检测、分析、调查和咨询服务；承担政府相关部门监督检验任务；承担食品及相关产品生产许可检验及有关委托的质量（技术）鉴定；承担生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务等。

(三) 质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

(四) 建立、保存、维护全县最高社会公用计量标准，负责全县量值传递，承担全县计量器具强制检定、依法管理的非强制检定和仲裁检定等法律法规规定的检定任务；开展计量校准、委托检定服务。

(五) 利用专业技术和人才优势，为企业和消费者提供产品委托检验、新产品鉴定、型式检验和其他各类型的产品检验工作，为企业产品研发、测试、定型全过程



提供检测和分析、诊断服务，提出质量改进的方案和建议。

（六）参与国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作；提供标准咨询服务。支持企业技术创新，促进企业产品技术和创新成果标准化、产业化，带动产业标准水平整体提升。

（七）指导和帮助企业建立健全质量检验制度和质量保证体系，提供检验检测技术知识培训服务。

## 二、内设机构设置情况

罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心为市场监督管理局下属独立核算二级机构，本机构内设科室8个，分别为：办公室、监督抽检科、业务监管科、食品检验科、建材检验科、衡器检测科、流量检测科、热工检测科。

## 三、部门所属预算单位构成情况

罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心本级。



## 第二部分：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心 2023 年收入总计 456.33 万元，支出总计 456.33 万元，与 2022 年相比收入减少 8.79 万。主要原因是：人员减少，相应减少了人员经费。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心 2023 年收入合计 456.33 万元，其中：一般公共预算 456.33 万元，政府性基金预算拨款收入 0.0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.0 万元；财政专户管理资金收入 0.0 万元；事业收入 0.0 万元；事业单位经营收入 0.0 万元；上级补助收入 0.0 万元；附属单位上缴收入 0.0 万元；其他收入 0.0 万元；上年结转结余 0.0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心 2023 年支出合计 456.33 万元，其中：基本支出 456.33 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心 2023 年一般公共预算收支预算 456.33 万元，政府性基金收支预



算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 8.79 万元，主要原因：因人员减少，相应减少了人员经费。

国有资本经营收支 2023 年无预算安排，主要原因：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 456.33 万元。主要用于以下方面：基本支出 456.33 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 456.33 万元，其中：

人员经费支出 440.78 万元，占 96.59%；公用经费支出 15.55 万元，占 3.41%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心 2023 年“三公”经费预算为 7.45 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：因为根据本单位工作及日常运转需要，“三公”经费已为最低，无法再减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2023 年无预算安排



，主要原因：本单位没有需要因公出国的业务。

（二）公务用车购置及运行维护费3.95万元。其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.95万元，主要用于向局借用的食品快检车辆及流量等科室业务用车的维修运行维护费，与2022年预算持平，主要原因：本单位借用车辆均已老化，维修运行维护成本无法降低。

（三）公务接待费3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与2022年预算持平，主要原因：本单位公务接待费用已为最低，无法减少。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）9.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少，主要原因：由于单位人员减少，相应运行经费略有减少。

### （二）政府采购支出情况

罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心2023年政府采购预算安排7.60万，其中：办公家具购置支出4.00万元，台式电脑购置支出2.40万元，打印机购置支出1.20万元。



### （三）绩效目标设置情况

罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心2023年预算没有项目经费，故没有设置项目绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心账面共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车情况：报废车辆，因为没有处置手续，故暂未做处置。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心2023年没有专项转移支付项目，故无数据情况说明。



## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。



# 附件：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	456.33	一、一般公共服务	367.47
其中：财政拨款	456.33	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	41.45
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	16.32
		十一、节能环保	0.00



扫描转换，就是高效



## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	31.09
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00



扫描转换，就是高效



## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	456.33	本年支出合计	456.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	456.33	支出总计	456.33

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



扫描转换，就是高效



## 部门收入总体情况表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	456.33	456.33	456.33	456.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115002	罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心	456.33	456.33	456.33	456.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



扫描转换，就是高效



## 部门支出总体情况表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	456.33	456.33	437.00	3.78	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	115002	罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心	456.33	456.33	437.00	3.78	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	363.69	363.69	348.14	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.78	3.78		3.78					
2101102		事业单位医疗	16.32	16.32	16.32						
2210201		住房公积金	31.09	31.09	31.09						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



扫描转换，就是高效



### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	456.33	一、本年支出	456.33	456.33	456.33	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	456.33	（一）一般公共服务支出	367.47	367.47	367.47	0.00	0.00
其中：财政拨款	456.33	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**转转大师**

扫描转换，就是高效



### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



扫描转换，就是高效



### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



扫描转换，就是高效



### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	456.33	支出合计	456.33	456.33	456.33	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



扫描转换，就是高效



## 一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	456.33	456.33	437.00	3.78	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	115002	罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心	456.33	456.33	436.99	3.78	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	363.69	363.69	348.14		15.55				
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	41.45	41.45	41.45						
2080801		死亡抚恤	3.78	3.78		3.78					
2101102		事业单位医疗	16.32	16.32	16.32						
2210201		住房公积金	31.09	31.09	31.09						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。



扫描转换，就是高效



## 一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
115002	罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心		合计	456.33	440.78	15.55
30101	基本工资	50501	工资福利支出		191.26	
30102	物业补贴	50101	工资奖金津补贴		9.89	
30102	乡镇工作补贴	20101	工资奖金津补贴		4.97	
30103	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴		21.59	
30103	省级文明奖	50101	工资奖金津补贴		50.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		67.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		41.45	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		16.32	
30112	其他社会保障缴费—工伤保险缴费	50102	社会保障缴费		0.41	
30112	其他社会保障缴费—失业保险缴费	50102	社会保障缴费		1.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金		31.09	



扫描转换，就是高效



## 一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	50201	办公经费		1.95	
30217	公务接待费	50206	公务接待费		3.5	
30229	福利费	50201	办公经费		6.15	
30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费		3.95	
30305	生活补助	50505	对个人和家庭的补助支出		3.78	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



扫描转换，就是高效



## 支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
115002	罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心		合计	456.33	456.33	456.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.26	191.26	191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	物业补贴	50101	工资奖金津补贴	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	乡镇工作补贴	20101	工资奖金津补贴	4.97	4.97	4.97									
30103	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	21.59	21.59	21.59									
30103	省级文明奖	50101	工资奖金津补贴	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.80	67.80	67.80									



扫描转换，就是高效



### 支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.45	41.45	41.45										
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.32	16.32	16.32										
30112	其他社会保障缴费—工伤保险缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41										
30112	其他社会保障缴费—失业保险缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	1.81										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.09	31.09	31.09										
30201	办公费	50201	办公经费	1.95	1.95	1.95										
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	3.50	3.50										
30229	福利费	50201	办公经费	6.15	6.15	6.15										



扫描转换，就是高效



## 支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费	3.95	3.95	3.95										
30305	生活补助	50505	对个人和家庭的补助支出	3.78	3.78	3.78										

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



扫描转换，就是高效



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.45	0.00	7.45	0.00	3.95	3.5

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



扫描转换，就是高效



## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

备注： 本部门 2023 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。





扫描转换，就是高效



## 项目支出表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

备注： 本部门 2023 年没有项目支出，故本表无数据。



扫描转换，就是高效



## 部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心		
年度履职目标	为保障全县人民食品安全提供技术支撑，维护贸易结算，安全防护、医疗卫生、环境监测等领域内强检计量器具准确可靠。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	食品检测	完成食品检测 1000 批次		
	计量检定	县域范围内强检计量器具受检率达到 98%以上		
预算情况	部门预算总额（万元）		456.33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		456.33	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		456.33	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关。	1. 年度目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关 2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 3. 工作任务和项目预算安排是否合理。



预算和财务管理		预算项目合理且与工作目标密切相关。	
	工作任务科学性	工作任务绩效目标明确，设置科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的纯净目标，纯净目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	绩效指标清晰、可评价、可衡量，与工作任务紧密相关	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率 = (已经细化到具体承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) × 100%
	预算执行率	100%	预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%
	预算调整率	≤ 10%	预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 × 100%
	结转结余率	< 5%	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 × 100%
	“三公经费”控制率	= 100%	“三公经费”控制率 = 本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 × 100%
	政府采购执行率	≥ 95%	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) × 100%
	决算真实性	决算数据真实、准确、完整	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	100%	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	
管理制度健全性	管理制度健全、完善	为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	



扫描转换，就是高效



		预决算信息公开性	依法依规全部公开	是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	资产配置、使用、处置规范	部门的资产配置、使用是否例规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	≥85%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	食品检测	1326 批次	反映食品检验检测情况
		计量检定	≥98%	反映计量器具检定能力情况
	履职目标实现	不合格食品核查处置率	100%	反映不合格产品处置情况
		不合格计量器具核查处置率	100%	反映不合格计量器具核查处置情况
效益指标	履职效益	企业活跃度指数	≥70%	反映所服务企业活跃度情况
		企业质量竞争力指数	逐年提高	反映所服务企业质量竞争力情况
	满意度	社会对食品检测及计量检定工作的满意度	≥85%	反映服务对象满意度
		政府相关部门对食品检测及计量检定工作的满意度	≥85%	反映政府相关部门满意度



扫描转换，就是高效





扫描转换，就是高效



### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：本部门没有项目经费及支出，故表本表没有数据。



扫描转换，就是高效

