

**2023 年度**  
**三明市检验检测中心**  
**部门预算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市检验检测中心的主要职责是：

（一）负责本行政区域内食品、药品、化妆品和医疗器械以及工业产品质量检验检测和技术仲裁工作。

（二）承担辖区内质量检验、检测、认证等技术服务工作。

（三）承担市市场监督管理部门下达的食品、药品、化妆品和医疗器械以及工业产品质量监督抽检任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市检验检测中心包括 0 个机关行政处（科）室及下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市检验检测中心	财政拨款事业单位	75

## 三、部门主要工作任务

1. **积极争取国家和省、市级监督检验任务。**为上级行政主管部门履职提供技术支撑，努力完成上级下达的各类监督抽查检验任务，充分发挥中心技术支撑作用。

2. **力争做好实验室能力扩项。**重点做好食品、石油产品等产品 300~400 个项目参数的能力扩项，及时取得相关项

目的检测资质，提高技术支撑能力。做好实验室认可复评审和接受“双随机”监督检查工作，确保实验室质量管理体系规范有效运作。

**3. 开源节流，积极筹措设备技术经费。**逐年添置购买必备的检验设备，以提升技术支撑和服务能力，确保检验检测工作质量符合资质认定和实验室认可的要求。

**4. 着力做好科研项目工作。**一是着手启动通过审批立项的《常压等离子体技术在全竹展平竹胶合板中的应用研究》科研项目(项目结束时间为2024年8月);二是组织做好2023年科研项目的申报工作。

**5. 继续抓好条码工作。**继续为生产经营企业提供优质的商品条码服务工作，积极指导和协助网上办理企业严格按程序规范填报，力争实现第五个全年“零差错”。

**6. 做好巡察问题整改工作。**以这次巡察整改为契机，进一步落实全面从严治党各项要求，持之以恒加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，真正把巡察整改工作的成效运用到规范各项工作的实践中去。

**7. 加强科所及兄弟单位联系沟通，创建良好工作氛围，让抽样工作完成得更好更顺畅。**针对药品国抽难完成的问题，多谋划，合理地将客观问题向省药监局反馈，争取根据三明药品实际情况合理下达任务。向省院及各地市相关单位多学习多沟通，借鉴好的经验和做法，更好完成业务部各项工作任务。在所与所之间多开展技术交流活动，促进业务水平提高。

**8. 加强学习提升素质。**积极学习检验检测、标准等相关知识，不断夯实自身业务素质，持续提升办事能力，努力为企业和上级部门提供更好更佳的技术支撑。

**9. 建立健全组织架构。**更新调整内设机构，加强内部管理，规范体系运转，建立健全各项规章制度，并根据新形势采取新方法、新手段，不断提高管理水平。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1171.56	一、一般公共服务支出	1202.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	231.09	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	197.13
九、其他收入	40.00	九、卫生健康支出	43.48
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
收入合计	1442.65	支出合计	1442.65

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		1442.65	1171.56			231.09					40.00	
2013850	事业运行	1202.04	930.95			231.09					40.00	
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.22	130.22									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.11	65.11									
2101102	事业单位医疗	43.48	43.48									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,442.65	1,426.69	15.96			
2013850	事业运行	1,202.04	1,186.08	15.96			
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	130.22	130.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.11	65.11				
2101102	事业单位医疗	43.48	43.48				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,171.56	一、一般公共服务支出	930.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	197.13
		九、卫生健康支出	43.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
<b>收入合计</b>	<b>1,171.56</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,171.56</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1171.56	1171.56	
2013850	事业运行	930.95	930.95	
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.22	130.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.11	65.11	
2101102	事业单位医疗	43.48	43.48	





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1171.56
301	工资福利支出	1121.86
302	商品和服务支出	47.90
303	对个人和家庭的补助	1.80



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1171.56
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1121.86</b>
30101	基本工资	347.70
30103	奖金	243.72
30107	绩效工资	195.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.22
30109	职业年金缴费	65.11
30110	职工基本医疗保险缴费	43.48
30112	其他社会保障缴费	14.42
30113	住房公积金	81.44
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>47.90</b>
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.50
30206	电费	6.18
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	2.10
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	6.52
30231	公务用车运行维护费	4.60
30239	其他交通费用	6.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.80</b>
30305	生活补助	1.80

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	4.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.60

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市检验检测中心收入预算为1442.65万元，比上年增加368.10万元，主要原因是首次编入基础绩效奖、退休人员生活补贴以及外聘人员工资。其中：一般公共预算拨款收入1171.56万元、财政专户管理资金收入231.09万元、其他收入40.00万元。

相应安排支出预算1442.65万元，比上年增加368.10万元，主要原因是首次编入基础绩效奖、退休人员生活补贴以及外聘人员工资。其中：基本支出1426.69万元、项目支出15.96万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1171.56万元，比上年增加202.05万元，增长20.84%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，**重点压减了差旅费**，同时**合理保障了水电费、办公费等工作的支出需求**，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013850-事业运行930.95万元。主要用于工资福利及日常公用经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休1.80万元。主要用于

退休人员高龄补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.22 万元。主要用于编内人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 65.11 万元。主要用于编内人员职业年金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 43.48 万元。主要用于编内人员医疗保险缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1171.56 万元，其中：

（一）人员经费 1123.66 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 47.90 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、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。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国出境情况。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 2.0 万元，与上年持平。主要原因是：需进行必要的公务接待。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 4.60 万元，其中：公务用车运行费 4.60 万元，比上年减少 7.40 万元，降低 61.67%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 12 万元，降低 100%。主要原因是：严格控制公务用车经费，压减相关开支。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年,三明市检验检测中心共设置0个项目绩效目标,未涉及财政拨款资金。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

#### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年，三明市检验检测中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，三明市检验检测中心共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备4台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、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。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指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）支出。

**十二、机关运行经费：**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以及其他费用。