附件

**襄汾县综合检验检测中心**

**2022年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）承担全县食品、药品、农产品、法定计量器具的委托检验检测任务。

（二）根据《中华人民共和国计量法》规定。在授权范围内对国家强制检定目录的计量器具实施检定工作，对其他依法管理的计量器具实施检定、校准业务。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本单位下设综合室、业务室、计量检定室、农产品检验检测室、食品和药品检验检测室。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 襄汾县综合检验检测中心本级。

1. 2022年部门主要工作任务及目标

强化主业建设，筑牢检验检测根基。一是加强检验人员的技术培训，采取以老带新、以强带弱、集中学习等方式进行内部培训，请进来、送出去等方式，使检验人员尽快掌握大型检验仪器的使用操作，提高检验人员的检验技术能力和水平；二是提质增效，完成检测机构资质认定换证工作，下足功夫、积极协作，认真细致做好六年一次的实验室资质认定（CMA）换证各项准备工作，确保换证顺利通过，同时结合大型仪器的检验能力，申请资质项目的扩项认证；三是按照检验检测计划，完成好全年的检验检测任务和上级交办的其他检验检测任务。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、襄汾县综合检验检测中心2022年预算收支总表

二、襄汾县综合检验检测中心2022年预算收入总表

三、襄汾县综合检验检测中心2022年预算支出总表

四、襄汾县综合检验检测中心2022年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县综合检验检测中心2022年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县综合检验检测中心2022年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县综合检验检测中心2022年政府性基金收入预算表

八、襄汾县综合检验检测中心2022年政府性基金支出预算表

九、襄汾县综合检验检测中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县综合检验检测中心2022年机关运行经费

十一、襄汾县综合检验检测中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十二、襄汾县综合检验检测中心2022年政府采购预算资金明细表

十三、襄汾县综合检验检测中心2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县综合检验检测中心2022年度收入、支出预算总计213.73万元，与上年相比收、支预算总计各减少8.53万元，减少 3.83%。其中：

（一）收入预算总计 213.73万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 213.73万元。

（1）一般公共预算收入预算213.73万元，与上年相比减少8.53万元，减少3.83%。主要原因是本年人员退休减少了工资福利支出。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。我单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加 0万元，增长0%。我单位无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计213.73万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出164.66 万元，主要用于基本支出159.66万元、项目支出5万元。与上年相比减少7.89万元，减少4.57%。主要原因是本年人员退休减少了工资福利支出。

2.社会保障和就业支出 26.97万元，与上年相比增加0.02万元，增加0.07%。主要原因是本年度缴费基数上调增加了社会保障就业支出。

3.卫生健康支出10.66万元，与上年相比减少0.31万元，减少2.83%。主要原因是本年人员退休减少了支出。

4.住房保障支出11.45万元，与上年相比减少0.34万元，减少2.88%。主要原因是本年人员退休减少了支出。

5．基本支出预算数为 208.73 万元。与上年相比减少8.53万元，减少3.93%。主要原因是本年人员退休减少了工资福利支出、卫生健康支出。

二、收入预算情况说明

襄汾县综合检验检测中心本年收入预算合计 213.73万元，其中：一般公共预算收入213.73万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县综合检验检测中心本年支出预算合计213.73万元，其中：基本支出 208.73万元，占97.66 %；项目支出5万元，占2.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县综合检验检测中心2022年度财政拨款收、支总预算213.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少8.53万元，减少3.83%。主要原因是本年人员退休减少了工资福利支出，卫生健康支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县综合检验检测中心2022年一般公共预算支出预算213.73万元，与上年相比减少8.53万元，减少3.83%。主要原因是本年人员退休减少了工资福利支出，卫生健康支出、住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县综合检验检测中心2022年度一般公共预算基本支出预算213.73万元，其中：

（一）人员经费206.81万元。主要包括：基本工资89.63万元、津贴补贴11.07万元、绩效工资57.04万元、社会保障缴费35.66万元，住房公积金11.45万元、对个人和家庭的补助支出1.96万元。

（二）公用经费1.92万元。主要包括：办公费0.22万元、邮电费0.10万元、工会经费1.60万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县综合检验检测中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县综合检验检测中心单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。2022年度我单位无三公经费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是我单位无公务接待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位属于财政全额拨款的事业单位无机关运行经费。

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。主要原因是我单位无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

2022年度本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。我单位无公务用车。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金5万元。

1. 其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

2022年度我单位未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。