

海林市检验检测中心2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市检验检测中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市检验检测中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市检验检测中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市检验检测中心概况

一、单位职责

按照中共海林市委机构编制委员会关于印发《海林市检验检测中心职能编制规定》的通知，海林市检验检测中心主要职责为：

(一)严格按照国家、省、市有关技术标准、规范对本行政区域内开展以下6类产品质量检验检测工作（包括：食品类、林木类、建材类、饲料类、原粮类、化工类），其中实验室认证通过149项产品、54项食品参数。

(二)对本行政区域内用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

(三)开展包括天平、砝码、血压计、压力表、燃油加油机等27项检定项目。

(四)药品检测。

(五)锅炉、压力容器定期检验、监督检验，锅炉水质化验，安全阀校验，无损检测。

(六)承办市委、市政府、市场监督管理局交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为计量所、质检所、特检所、食品药品检验所、办公室。

三、单位人员构成

海林市检验检测中心编制总数为34个，其中：行政编制0个，事业编制34个。实有人员51人，其中：在职人员28人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 海林市检验检测中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市检验检测中心

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	391.54	一、一般公共服务支出	304.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	62.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	24.54
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	391.54	本年支出合计	391.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	391.54	支出总计	391.54

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市检验检测中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	391.54	391.54	391.54	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
245	市场局	391.54	391.54	391.54	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
245002	海林市检验检测中心	391.54	391.54	391.54	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

支出总表

单位名称：海林市检验检测中心

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	391.55	362.70	28.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.89	276.04	28.85	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	304.89	276.04	28.85	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	282.76	276.04	6.72	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.65	26.65	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	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	391.54	一、本年支出	391.54
（一）一般公共预算拨款	391.54	（一）一般公共服务支出	304.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	62.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	24.54
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	391.54	支出总计	391.54

一般公共预算支出表

单位名称：海林市检验检测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	391.55	362.70	355.17	7.53	28.85
201	一般公共服务支出	304.89	276.04	268.51	7.53	28.85
20138	市场监督管理事务	304.89	276.04	268.51	7.53	28.85
2013850	事业运行	282.76	276.04	268.51	7.53	6.72
2013899	其他市场监督管理事务	22.13	0.00	0.00	0.00	22.13
208	社会保障和就业支出	62.12	62.12	62.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.12	62.12	62.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	34.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.54	24.54	24.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.54	24.54	24.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.54	24.54	24.54	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	362.70	355.17	7.53
301	工资福利支出	318.25	318.25	0.00
30101	基本工资	140.29	140.29	0.00
3010101	基本工资	129.55	129.55	0.00
3010102	普调工资	10.74	10.74	0.00
30102	津贴补贴	88.96	88.96	0.00
3010201	津补贴	85.29	85.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.67	3.67	0.00
30103	奖金	10.80	10.80	0.00
3010301	奖金	10.80	10.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.45	34.45	0.00
30109	职业年金缴费	1.02	1.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	16.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.15	16.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.86	0.86	0.00
3011202	失业保险缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	24.54	24.54	0.00
302	商品和服务支出	7.53	0.00	7.53
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30229	福利费	0.18	0.00	0.18
3022901	福利费	0.18	0.00	0.18
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3029903	退休人员公用经费	0.21	0.00	0.21
303	对个人和家庭的补助	36.92	36.92	0.00
30302	退休费	26.65	26.65	0.00
3030201	退休工资	23.64	23.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.01	3.01	0.00
30307	医疗费补助	10.23	10.23	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.15	10.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	28.85
302	商品和服务支出	26.95
30201	办公费	4.83
30202	印刷费	0.40
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30218	专用材料费	7.00
30226	劳务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	6.72
3029999	其他商品和服务支出	6.72
310	资本性支出	1.90
31002	办公设备购置	1.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市检验检测中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
245002	海林市检验检测中心	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市检验检测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市检验检测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市检验检测中心

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	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合业务经费	海林市检验检测中心	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时工工资及福利待遇	海林市检验检测中心	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：海林市检验检测中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市检验检测中心	工资支出	10	工资支出	229.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	53.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	24.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	26.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	7.35	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

福利经费	10	福利费	0.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障	等于	100	%	22.50
临时工工资及福利待遇	10	其他运转类	6.72	保障聘用人员工资及各项福利待遇按时按月发放	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	67180	元	20.00
					产出指标	数量指标	保障临时工工资及福利待遇	小于等于	67180	元	10.00
						质量指标	足额发放临时工工资及福利	小于等于	67180	元	10.00
						时效指标	按时发放临时工工资及各项福利待遇	等于	12	次	20.00
						效益指标	社会效益指标	临时工福利待遇保	等于	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指	临时工满意度	等于	100	%	10.00
综合业务经费	10	其他运转类	22.13	按时完成本行政区域内的锅炉及压力容器的定期检验、监督检验、计量器具的检定及强制检定、食品委托及监督抽检、食品快速检测。	成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	小于等于	22	万元	20.00
					产出指标	数量指标	锅炉及压力容器检	大于等于	130	个(台、套、件、	2.00
							检定燃油加油机	大于等于	270	个(台、套、件、	3.00
							食品快速检验	大于等于	200	家/个/批次	2.00
							食品监督抽检	大于等于	320	家/个/批次	3.00
					产出指标	质量指标	抽检完成	等于	100	%	5.00
							锅炉及压力容器检验完成率	等于	100	%	5.00
							检定完成	等于	100	%	5.00
							时效指标	锅炉及压力容器检验按时完成	等于	100	%
					抽检报告按时完结	等于		100	%	5.00	
					产出指标	时效指标	检定燃油加油机按时完结率	等于	100	%	5.00
							经济效益指标	经济效益指标	锅炉及压力容器检	大于等于	6
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	等于	100	%	10.00					

第三部分 海林市检验检测中心2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市检验检测中心收入总预算391.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算比上年预算增加89.43万元，上升29.60%，，主要原因是：工资福利支出增加。。支出总预算391.54万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加89.43万元，增长29.60%，主要原因是工资福利支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市检验检测中心收入预算391.54万元，其中：一般公共预算拨款收入391.54万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市检验检测中心支出预算391.54万元，其中：基本支出362.70万元，占92.63%；项目支出28.85万元，占7.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市检验检测中心财政拨款收入预算391.54万元，其中：一般公共预算拨款391.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算391.54万元，其中，一般公共服务支出304.88万元，社会保障和

就业支出62.12万元，住房保障支出24.54万元。比上年预算增加89.43万元，增长29.60%，主要原因是工资福利支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市检验检测中心一般公共预算支出391.55万元，其中：基本支出362.70万元，项目支出28.85万元。

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）282.76万元，比上年预算增加55.27万元，增长24.30%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）22.13万元，比上年预算减少1.45万元，下降6.15%，主要原因是科目调整。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）26.65万元，比上年预算增加0.35万元，增长1.33%，主要原因是退休费上涨。

（四）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）34.45万元，比上年预算增加30.58万元，增长790.18%，主要原因是科目调整，养老保险费支出增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.02万元，比上年预算增加1.02万元，增长100%，主要原因是退休人员增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.54万元，比上年预算增加3.67万元，增长17.59%，主要原因是工资上调，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市检验检测中心一般公共预算基本支出362.70万元，其中：人员经费355.17万元，公用经费7.53万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）140.29万元，比上年预算增加23.75万元，增长20.38%，主要原因是工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）88.96万元，比上年预算增加17.32万元，增长24.18%，主要原因是工资上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.80万元，比上年预算减少3.71万元，下降25.57%，主要原因是年终一次性奖金发放项目减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）34.45万元，比上年预算增加30.58万元，增长790.18%，主要原因是科目调整，养老保险费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）1.02万元，比上年预算增加1.02万元，增长100%，主要原因是本年度退休人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）16.25万元，比上年预算增加14.42万元，增长787.98%，主要原因是科目调整，医疗保险缴费基数上涨。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.94万元，比上年预算增加1.72万元，增长781.81%，主要原因是科目调整，各类保险缴费基数上涨。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.54万元，比上年预算增加3.67万元，增长17.59%，主要原因是工资上涨，住房公积金增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）7.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长100%，主要原因是该科目从项目支出变为基本支出。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是退休人员公用经费列入该科目。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.65万元，比上年预算增加0.35万元，增长1.33%，主要原因是退休费上涨。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）10.23万元，比上年预算增加0.31万元，增长3.13%，主要原因是工资上调，医疗保险费基数上涨。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市检验检测中心一般公共预算项目支出28.85万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）4.83万元，比上年预算减少2.75万元，下降36.28%，主要原因是缩减办公经费支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.40万元,比上年预算增加0.2万元,增长100%,主要原因是新增印刷项目。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)5.00万元,比上年预算增加2万元,增长66.67%,主要原因是需公出任务增加。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.00万元,比上年预算减少3万元,下降60%,主要原因是需维修项目减少。

(五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)7.00万元,比上年预算增加2万元,增长40%,主要原因是食品快检抽样费用列入该科目。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.00万元,比上年预算增加0.7万元,增长233.33%,主要原因是需支出劳务费增加。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)6.72万元,比上年预算增加6.72万元,增长100%,主要原因是其他商品和服务支出费增加。

(八)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.90万元,比上年预算增加1.9万元,增长100%,主要原因是办公设备老化严重。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市检验检测中心一般公共预算“三公”经费支出0.14万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.14万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年预算无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市检验检测中心采购预算总额1.9万元，其中：货物类预算1.9万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市检验检测中心固定资产金额157.75万元，其中：房屋1800平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1.9万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市检验检测中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额391.55万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤中心、医务室等附属事业单位。

十、其他市场监督管理事务：反应除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业

单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管

理的重要组成部分。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。