

建德市食品药品检验检测中心 2023 年度单
位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	37
五、附件	40

一、概况

（一）单位职责

1. 承担政府行政部门下达或委托的食品、农产品及其它产品质量监督检验和质量仲裁检验任务。
2. 负责建立社会公用计量标准，开展量值传递等工作。
3. 承担计量器具强制检定、仲裁检定和法律规定的其他检定、校准、测试服务工作。
4. 为企业和消费者提供食品、农产品及其它产品质量、计量委托检验服务等。
5. 完成建德市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：综合室、计量检测室（能源检测）、食品检测室。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：建德市食品药品检验检测中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	951.26	一、一般公共服务支出	32	844.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.99	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	80.82	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	28.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	78.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	289.52
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,132.07	本年支出合计	58	1,240.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-50.82	年末结转和结余	60	-159.53
	30			61	
总 计	31	1,081.25	总 计	62	1,081.25

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：建德市食品药品检验检测中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,132.07	1,051.25	0.00	0.00	80.82	0.00	0.00
建德市食品药品检验检测中心	1,132.07	1,051.25	0.00	0.00	80.82	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：建德市食品药品检验检测中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,132.07	1,051.25	0.00	0.00	80.82	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	844.94	844.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	844.94	844.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	844.94	844.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.82	99.99	0.00	0.00	80.82	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.82	0.00	0.00	0.00	80.82	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.82	0.00	0.00	0.00	80.82	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：建德市食品药品检验检测中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,240.78	951.26	99.99	0.00	189.53	0.00
建德市食品药品检验检测中心	1,240.78	951.26	99.99	0.00	189.53	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：建德市食品药品检验检测中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	1,240.78	951.26	99.99	0.00	189.53	0.00
201		一般公共服务支出	844.94	844.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	844.94	844.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	844.94	844.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	289.52	0.00	99.99	0.00	189.53	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	189.53	0.00	0.00	0.00	189.53	0.00
2299999	其他支出	189.53	0.00	0.00	0.00	189.53	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：建德市食品药品检验检测中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	951.26	一、一般公共服务支出	33	844.94	844.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.26	28.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.06	78.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	99.99	0.00	99.99	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,051.25	本年支出合计	59	1,051.25	951.26	99.99	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,051.25	总 计	64	1,051.25	951.26	99.99	0.00

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：建德市食品药品检验检测中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	951.26	951.26	0.00
201		一般公共服务支出	844.94	844.94	0.00
20138		市场监督管理事务	844.94	844.94	0.00
2013850		事业运行	844.94	844.94	0.00
210		卫生健康支出	28.26	28.26	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00
2101102		事业单位医疗	28.26	28.26	0.00

221	住房保障支出	78.06	78.06	0.00
22102	住房改革支出	78.06	78.06	0.00
2210201	住房公积金	76.14	76.14	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：建德市食品药品检验检测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	837.34	302	商品和服务支出	107.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	143.83	30201	办公费	5.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	6.50
30103	奖金	356.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	6.50
30107	绩效工资	133.77	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.89	30206	电费	4.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.45	30207	邮电费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	1.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	76.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.91	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		837.34	公用经费合计				113.92	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：建德市食品药品检验检测中心

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	99.99	99.99	0.00	99.99	0.00
229		其他支出	0.00	99.99	99.99	0.00	99.99	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	99.99	99.99	0.00	99.99	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	99.99	99.99	0.00	99.99	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：建德市食品药品检验检测中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：建德市食品药品检验检测中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.74	0.74
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.74	0.74

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1081.25 万元，支出总计 1081.25 万元，与 2022 年度相比，各减少 44.34 万元，下降 3.94%，主要原因是：节约开支。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1132.07 万元；包括财政拨款收入 1051.25 万元（其中，一般公共预算 951.26 万元，政府性基金预算 99.99 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 92.86%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 80.82 万元，占收入合计 7.14%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1240.78 万元，其中基本支出 951.26 万元，占 76.67%；项目支出 99.99 万元，占 8.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 189.53 万元，占 15.28%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1051.25 万元，支出总计 1051.25 万元，与 2022 年相比，各减少 6.76 万元，下降 0.64%。主要原因是节约开支。财政拨款支出年初预算数 1061.71 万元，完成年初预算的 99.01%，主要原因是节约开

支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 951.26 万元，占本年支出合计的 76.67%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.13 万元，增长 6.63%。主要原因是：财政拨款来源改变，政府性基金拨款减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 951.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）844.94 万元，占 88.82%；卫生健康支出（类）28.26 万元，占 2.97%；住房保障支出（类）78.06 万元，占 8.21%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 766.49 万元，支出决算为 951.26 万元，完成年初预算的 124.11%，主要原因是：人员经费增加。

其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 675.88 万元，支出决算数为 844.94 万元，完成年初预算的 125.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 26.16 万元，支出决算数为 28.26

万元，完成年初预算的 108.01%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整出现差额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 62.77 万元，支出决算数为 76.14 万元，完成年初预算的 121.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 1.68 万元，支出决算数为 1.92 万元，完成年初预算的 114.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 951.26 万元，其中：

人员经费 837.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 113.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 99.99 万元，占本年支出合计的 8.06%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 65.89 万元，下降 39.72%，主要原因是：财政拨款来源改变，一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 99.99 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 99.99 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 295.22 万元，支出决算为 99.99 万元，完成年初预算的 33.87%，主要原因是财政拨款资金来源调整。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 295.22 万元，支出决算数为 99.99 万元，完成年初预算的 33.87%，决算数小于预算数的主要原因财政拨款资金来源调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是近两年均未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是公务用车由本级单位统一管理；公务接待费支出决算为 0.74 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.00 万元，下降 0.01%，主要原因是节约开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是近两年均未安排因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车由本级单位统一管理。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车由本级单位统一管理。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车由本级单位统一管理。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 10 批次，累计 75 人次。主要用于接待上级单位、来访单位、设备维护单位等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.74 万元，主要用于上级单位、来访单位、设备维护单位接待 10 批次，累计 75 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 62.23 万元，其中：政府采购货物支出 56.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.52 万元。授予中小企业合同金额 56.72 万元，占政府采购支出总额的 91.14%。其中，授予小微企业

合同金额 56.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，建德市食品药品检验检测中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，建德市食品药品检验检测中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度计量器具强制检定、农产品监测检测费、质量计量监测中心检测成本费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 99.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

建德市食品药品检验检测中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，质量计量监测中心检测成本费用项目和农产品监测检测费项目绩效自评具体情况如下：

质量计量监测中心检测成本费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是完成计量器具检定、校准 17743 台件，其中强制检定 11115 台件；二是开展定量包装等监督检验 50 批次，发现不合格 3 批次；三是开展公益，免费为群众检定血压计等 200 余次。发现的问题及原因：强制检定计量器具数量大幅增长，业务能力有待提高。下一步改进措施：进一步加强业务能力建设，提高二级注册计量师持证率。

附件 1

建德市项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	质量计量监测中心检测成本费							
主管部门	建德市市场监管局		实施单位	建德市食品药品检验检测中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	40	40	39.99	99%			
	其中：当年财政拨款	40	40	39.99	99%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展食品、建材、眼镜等生产企业监督检验任务及强检计量器具检定任务		全年开展食品建材眼镜等监督检验 623 批次，开展强制检定 11115 台件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、完成强制检定计量器具的强制检定工作	6500 台件	11115	20	20	
			2、开展食品、建材检验、计量器具检定等	500 批次	623	5	5	
			2、计量器具检定、校准等	7000 台件	6628	10	9	强制检定数量大幅上涨，减少了非强制检定数量。
			4、中心无能力的强制检定计量器具委托第三方检定	8000 台件	8000	5	5	
	质量指标	强制检定计量器具的强制检	良好	良好	10	10		

		定质量					
		食品、建材、眼镜等检验任务及计量器具检定质量	良好	良好	10	10	
	时效指标	检定、检验任务完成时效	2023.12.31前完成	2023.12.31前完成	5	5	
		指标 2:					
						
	成本指标	各项检测成本	各项检测成本有所降低	各项检测成本有所降低	5	5	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	为全市行政部 门监督抽查提 供技术保障	完成	完成	5	5	
		方便企业委托 检验	完成	完成	5	5	
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度大于 90%	服务对象满意度大于 90%	10	10	
		群众满意度	群众满意度大于 90%	群众满意度大于 90%	10	10	
						
总分					100	99	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90~80 分(含)为“良”,80~60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。		

填报说明

1. 项目名称：须与项目批复文件一致。
2. 年初预算数：指项目年初预算批复金额。
3. 全年预算数：若项目有调整，指调整后的预算金额，未调整的与“年初预算数”一致。
4. 全年执行数：指项目实际支出数。
5. 执行率=（全年执行数/全年预算数）×100%。
6. 年度总体目标：“预期目标”栏按部门预算项目申报的有关内容直接填写，“实际完成情况”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
7. 绩效指标：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重，填报数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容。

指标为定量指标的，实际得分为“该项指标分值*实际完成值/年度指标值”，如，目标为“培训参加人数 50 人”，分值为“20 分”，实际培训参加人数为 40 人，该项指标的得分为 $20*40/50=16$ 分；

指标为定性指标的，部门自行评价指标实际完成程度，根据权重确定该项指标的得分。根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0

合理确定分值。

8. 偏差原因分析及改进措施：项目实际绩效与预期绩效目标存在差异的，要在自评中做出详细说明，并提出改进措施。

9. 评价等次：按照自评得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）4个评价等次。预算执行率低于91%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目，自评结论不得评“优”；资金执行率低于60%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目，绩效自评结论应评为“中”及以下。

农产品监测检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成食品定量检测任务 1072 批次，其中监督抽查 101 批次，发现不合格 5 批次；二是完成风险监测 829 批次，重点监控领域为餐饮具、蔬菜水果、粮食加工品、饮料、熟肉制品等。三是完成企业或个人委托检测 142 批次。发现的问题及原因：快检能力不足；下一步改进措施：加强能力建设，开展快检业务，提高食用农产品检测安全监管能力。

附件 1

建德市项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农产品监测中心检测费							
主管部门	建德市市场监管局			实施单位	建德市食品药品检验检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	20	20	20	100%			
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全市农产品生产基地及批发农贸市场蔬菜、水果农药残留量检验			完成食品定量检测任务 1072 批次，其中局风险监测 829 批次，监督任务 101 批次，企业和个人委托 142 批次，发现不合格产品 5 批次。完成农残速测 542 批次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障全市农产品质量安全，开展农残速测	保障全市农产品质量安全，开展农残速测	开展农残速测 542 批次	10	10	
			完成政府及行政单位蔬菜水果定量检测	完成政府及行政单位蔬菜水果定量检测	完成定量检测 1072 批次	25	25	
							
	质量指标	当年农残速测、蔬菜水果定量检测质量	当年农残速测、蔬菜水果定量检测质量合格	当年农残速测、蔬菜水果定量检测质量合格	质量合格	10	10	
完成政府及行政单位蔬菜水果定			完成政府及行政单位蔬菜水果定	质量合格	10	10		

		位蔬菜水果定量检测	量检测合格				
						
	时效指标	2023.12.31前完成	2023.12.31前完成	按要求完成	10	10	
	成本指标	各项检测成本有所降低	各项检测成本有所降低	有所降低	5	4	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	保障全市农产品质量安全、提高农产品质量	保障全市农产品质量安全、提高农产品质量	发现不合格批次 5 批次	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度大于 90%	服务对象满意度大于 90%	10	10	
		服务对象满意度	群众满意度大于 90%	群众满意度大于 90%	10	10	
						
总分					100	99	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于 60 分为		

		“差”。
--	--	------

填 报 说 明

1. 项目名称：须与项目批复文件一致。
2. 年初预算数：指项目年初预算批复金额。
3. 全年预算数：若项目有调整，指调整后的预算金额，未调整的与“年初预算数”一致。
4. 全年执行数：指项目实际支出数。
5. 执行率=（全年执行数/全年预算数）×100%。
6. 年度总体目标：“预期目标”栏按部门预算项目申报的有关内容直接填写，“实际完成情况”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

7. 绩效指标：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重，填报数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容。

指标为定量指标的，实际得分为“该项指标分值*实际完成值/年度指标值”，如，目标为“培训参加人数 50 人”，分值为“20 分”，实际培训参加人数为 40 人，该项指标的得分为 $20 \times 40 / 50 = 16$ 分；

指标为定性指标的，部门自行评价指标实际完成程度，根据权重确定该项指标的得分。根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0 合理确定分值。
8. 偏差原因分析及改进措施：项目实际绩效与预期绩效目标存在

差异的，要在自评中做出详细说明，并提出改进措施。

9. 评价等次：按照自评得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）4个评价等次。预算执行率低于 91%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目，自评结论不得评“优”；资金执行率低于 60%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目，绩效自评结论应评为“中”及以下。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：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、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。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：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）后勤服务中心、医务室等附属事业。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收

入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
建德市食品药品检验检测中心	质量计量监测中心检测成本费	优
建德市食品药品检验检测中心	农产品监测检测费	优
建德市食品药品检验检测中心	计量器具强制检定	优