

2024年度济源产城融合示范区检验检测中心 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区检验检测中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区检验检测中心2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区检验检测中心2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区检验检测中心概况

一、济源产城融合示范区检验检测中心主要职责

济源产城融合示范区检验检测中心的主要职责是：

（一）我市法定的计量检定机构和产品质量检验机构，严格遵守国家有关的计量和质量法律、法规，认真履行计量质量法律、法规所赋予的职责；

（二）根据国家量传图开展计量检定、校准，紧紧围绕用于安全防护、贸易结算、医疗卫生、环境监测等方面开展计量器具强制检定工作，

（三）承担对本地区重点产（商）品（食品、药品（药包材）、医疗器械、化妆品、燃煤、混凝土、普通烧结砖、复合肥、防爆电器等工业产品、纤维及其制品、兽药、饲料及饲料添加剂、畜产品、农产品）质量安全检验检测工作和法律法规规定的定期监督检验、仲裁检验、发证检验和委托检验工作，并为实施产品质量监督抽查提供技术保证，指导企业提升产品质量水平，充分发挥计量、质检在保障民生、促进经济发展等方面的重要技术支撑作用。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区检验检测中心内设机构14个科室，包括办公室、党建工作办公室、业务室、衡器检测室、流量检测室、综合计量室、市场服务部、抽样和食品快检室、工业产品检验室、食品检验室、药品化妆品检验室、药物警戒监测室、农产品

检验室、畜产品检验室等十四个科室。

本预算为济源产城融合示范区检验检测中心本级预算,包括办公室、党建工作办公室、业务室、衡器检测室、流量检测室、综合计量室、市场服务部、抽样和食品快检室、工业产品检验室、食品检验室、药品化妆品检验室、药物警戒监测室、农产品检验室、畜产品检验室的预算。

第二部分 济源产城融合示范区检验检测中心2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区检验检测中心2024年收入总计1529.30万元，支出总计1529.30万元，与2023年相比，收、支总计各增加324万元，增长26.88%，主要原因：2024年机构合并经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区检验检测中心2024年收入合计1529.30万元，其中：一般公共预算收入1495.50万元；上年结转结余33.80万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区检验检测中心2024年支出合计1529.30万元，其中：基本支出1296.30万元，占84.76%；项目支出233万元，占15.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区检验检测中心2024年一般公共预算收支预算1529.30万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加324万元，增长26.88%，主要原因：2024年机构合并经费增加；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区检验检测中心2024年一般公共预算支出年初预算为1495.50万元。其中：基本支出1296.30万元，占86.68%；项目支出199.20万元，占13.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区检验检测中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1296.30万元。其中：人员经费支出1216.60万元，占93.85%；公用经费支出79.70万元，占6.15%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区检验检测中心2024年“三公”经费支出预算为19万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少1万元，下降5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于省级相关单位领导监督指导工作。预算数比2023年增加0.80万元，增长400%，主要原因：机构合并职能增加，经费增加。

（三）公务用车购置及运行费 18万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车的燃油、维修、过路过桥、车辆保险等费用。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 18万元，主要用于公务用车的燃油、维修、过路过桥、车辆保险等费用。比2023年减少1.80万元，下降9.09%，主要原因：厉行节约，压缩公车运行经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区检验检测中心2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区检验检测中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区检验检测中心2024年机关（机构）运转经费支出预算79.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加4.30万元，增长5.70%，主要原因：机构合并职能增加，经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区检验检测中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款233万元，共11个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区检验检测中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是特种专业用车2辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区检验检测中心2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区检验检测中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,495.50 | 一、一般公共服务 | 1,272.90 |
| 其中：财政拨款 | 1,489.30 | 二、外交 | |
| 专项收入 | | 三、国防 | |
| 其他一般公共预算资金 | | 四、公共安全 | |
| 上级提前下达 | | 五、教育 | |
| 一般债券 | | 六、科学技术 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 其中：政府性基金预算资金 | | 八、社会保障和就业 | 192.10 |
| 上级提前下达 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 专项债券 | | 十、卫生健康 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、节能环保 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
| 五、事业收入 | | 十三、农林水事务 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、交通运输 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、资源勘探信息等 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等 | |
| 九、其他收入 | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 64.30 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,495.50 | 本年支出合计 | 1,529.30 |
| 上年结转结余 | 33.80 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,529.30 | 支出总计 | 1,529.30 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区检验检测中心

单位：万元

| 单位代码 | 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 | 1,529.30 | 1,495.50 | 1,495.50 | 1,495.50 | | | | | | | | 33.80 | 33.80 | | | | | |
| 025027 | 济源产城融合示范区检验检测中心 | 1,529.30 | 1,495.50 | 1,495.50 | 1,495.50 | | | | | | | | 33.80 | 33.80 | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区检验检测中心

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|-----------|-------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 合计 | 1,529.30 | 1,296.30 | 1,111.70 | 104.90 | 79.70 | 233.00 | 15.00 | 218.00 |
| | | | 025027 | 济源产城融合示范区检验检测中心 | 1,529.30 | 1,296.30 | 1,111.70 | 104.90 | 79.70 | 233.00 | 15.00 | 218.00 |
| 201 | 38 | 10 | | 质量基础 | 6.20 | | | | | 6.20 | | 6.20 |
| 201 | 38 | 12 | | 药品事务 | 28.20 | | | | | 28.20 | | 28.20 |
| 201 | 38 | 15 | | 质量安全监管 | 5.60 | | | | | 5.60 | | 5.60 |
| 201 | 38 | 50 | | 事业运行 | 1,039.90 | 1,039.90 | 961.70 | 1.90 | 76.30 | | | |
| 201 | 38 | 99 | | 其他市场监督管理事务 | 193.00 | | | | | 193.00 | 15.00 | 178.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 106.40 | 106.40 | | 103.00 | 3.40 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区检验检测中心

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 | 1,495.50 | 一、本年支出 | 1,529.30 | 1,529.30 | 1,529.30 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,495.50 | （一）一般公共服务支出 | 1,272.90 | 1,272.90 | 1,272.90 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,495.50 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 33.80 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 33.80 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 192.10 | 192.10 | 192.10 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| 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 | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 1,529.30 | 支出合计 | 1,529.30 | 1,529.30 | 1,529.30 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区检验检测中心

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|-----------|-------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 合计 | 1,495.50 | 1,296.30 | 1,111.70 | 104.90 | 79.70 | 199.20 | 15.00 | 184.20 |
| | | | 025027 | 济源产城融合示范区检验检测中心 | 1,495.50 | 1,296.30 | 1,111.70 | 104.90 | 79.70 | 199.20 | 15.00 | 184.20 |
| 201 | 38 | 10 | | 质量基础 | 6.20 | | | | | 6.20 | | 6.20 |
| 201 | 38 | 12 | | 药品事务 | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 15 | | 质量安全监管 | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 50 | | 事业运行 | 1,039.90 | 1,039.90 | 961.70 | 1.90 | 76.30 | | | |
| 201 | 38 | 99 | | 其他市场监督管理事务 | 193.00 | | | | | 193.00 | 15.00 | 178.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 106.40 | 106.40 | | 103.00 | 3.40 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | | | | | |

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区检验检测中心

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 |
| | | | 合计 | 1,296.30 | 1,216.60 | 79.70 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,111.70 | 1,111.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 313.90 | 313.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 33.70 | 33.70 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 543.10 | 543.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 85.70 | 85.70 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37.50 | 37.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.50 | 5.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 64.30 | 64.30 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 28.00 | 28.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 79.70 | | 79.70 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.80 | | 6.80 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.50 | | 8.50 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 104.90 | 104.90 | |

| 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 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 103.00 | 103.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.90 | 1.90 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区检验检测中心

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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 1,529.30 | 1,495.50 | 1,495.50 | | | 33.80 | | | | | | |
| 025027 | | 济源产城融合示范区检验检测中心 | | | | 1,529.30 | 1,495.50 | 1,495.50 | | | 33.80 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.20 | 4.20 | 4.20 | | | 8.00 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.60 | 10.00 | 10.00 | | | 2.60 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 78.80 | 72.20 | 72.20 | | | 6.60 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 40.90 | 25.50 | 25.50 | | | 15.40 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.90 | 3.10 | 3.10 | | | 0.80 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.40 | 12.00 | 12.00 | | | 0.40 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 313.90 | 313.90 | 313.90 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 543.10 | 543.10 | 543.10 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利 支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救 助 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区检验检测中心

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 | |
| 19.00 | | 18.00 | | 18.00 | 1.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区检验检测中心

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区检验检测中心

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区检验检测中心

单位：万元

| 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 合计 | 本年拨款 | | | 上年结转结余 | | | 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 | 233.00 | 199.20 | | | 33.80 | | | | |
| 025027 | 济源产城融合示范区检验检测中心 | | 233.00 | 199.20 | | | 33.80 | | | | |
| 025027 | 质量基础工作经费-计量器具检定及产品质量检验工作经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 025027 | 豫财行2022-160号2023中央药品监管补助资金用于不良反应监测（2023年结转） | 特定目标类 | 4.10 | | | | 4.10 | | | | |
| 025027 | 豫财行2023-60号2023年中央药品监管补助资金用于不良反应监测（2023年结转） | 特定目标类 | 4.00 | | | | 4.00 | | | | |
| 025027 | 豫财行2023-28号2023年省级市场监管服务专项资金用于产品质量监督抽查（2023年结转） | 特定目标类 | 5.60 | | | | 5.60 | | | | |
| 025027 | 豫财行2023-21号2023年省级药品监管专项资金用于药品抽检（2023年结转） | 特定目标类 | 20.10 | | | | 20.10 | | | | |
| 025027 | 豫财行2023-167号2024年药品监管补助资金用于不良反应监测 | 特定目标类 | 6.20 | 6.20 | | | | | | | |
| 025027 | 市场监管服务专项-畜产品质量安全监测工作经费 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 025027 | 市场监管服务专项-畜产品质量监测辅助服务经费 | 特定目标类 | 53.00 | 53.00 | | | | | | | |
| 025027 | 市场监管服务专项-食品抽检经费 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 025027 | 市场监管服务专项-农产品质量检测监管经费 | 特定目标类 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 025027 | 市场监管服务专项-食品药品委托检验经费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区检验检测中心

| 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 | | |
| 025 | | 233.00 | 233.00 | | | | | | | | | | | | |
| 025027 | 济源产城融合示范区检验检测中心 | 233.00 | 233.00 | | | | | | | | | | | | |
| 419001240000000004820 | 质量基础工作经费-计量器具检定及产品质量检验工作经费 | 15.00 | 15.00 | | | | | 产品质量检验报告出具时限 | ≤10工作日 | 有责投诉事件发生数量 | 0次 | 服务对象（企业、送检个人）满意度 | ≥98% | | |
| | | | | | | | | 检定计量器具台件数 | ≥15000台件 | | | | | | |
| | | | | | | | | 产品质量检验批次 | 100批次 | | | | | | |
| | | | | | | | | 计量器具检定证书、产品质量检验报告差错率 | ≤0.5% | | | | | | |
| | | | | | | | | 计量器具检定证书出具时限 | ≤18天 | | | | | | |
| 419001240000000004830 | 市场监管服务专项-畜产品质量安全监测工作经费 | 50.00 | 50.00 | | | | | 仪器设备维护成本 | 9-10万元 | 监测任务完成及时率 | 及时 | 有责投诉事件发生数量 | 0次 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 仪器设备检定、校准成本 | 2-4万元 | 兽药饲料畜产品监测数量 | ≥600批次 | | | | |
| | | | | | | | | | | 年度仪器设备维护保养完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | 检验报告差错率 | ≤0.5% | | | | |
| | | | | | | | | | | 检验报告出具时限 | 按规定时限 | | | | |
| 419001240000000004833 | 市场监管服务专项-畜产品质量监测辅助服务经费 | 53.00 | 53.00 | | | | | 年度兽药饲料、畜产品监测数量 | ≥600批次 | 有责投诉事件发生数量 | 0次 | 主管部门满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 检验报告差错率 | ≤0.05% | | | | | | |
| | | | | | | | | 人员协助开展工作及时率 | 及时 | | | | | | |
| | | | | | | | | 完成农产品定性检测数据上报份数 | ≥40000份 | 种植户收益 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|--|--|----------|--------------|-----------|--|--------|---------|-------|------|
| 41900124000000000488 2 | 市场监管服务专项-农产品质量检测监管经费 | 35.00 | 35.00 | | | | 地理标志农产品保护数量 | ≥1个 | | | | | |
| | | | | | | | 定量检测样品数量 | ≥600个 | | | | | |
| | | | | | | | 认证产品数量 | ≥3个 | | | | | |
| | | | | | | | 认证合格率 | ≥80% | | | | | |
| | | | | | | | 检测合格率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 认证登记完成及时率 | ≥80% | | | | | |
| 41900124000000000694 4 | 市场监管服务专项-食品抽检经费 | 30.00 | 30.00 | | | 每批次抽检成本 | ≤600元 | 抽检批次 | ≥500批次 | 食品质量提升 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 检验报告反馈率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 抽检完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 抽样工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| 41900124000000000694 7 | 市场监管服务专项-食品药品委托检验经费 | 10.00 | 10.00 | | | 委托检验每批成本 | ≤500元 | 委托检验批次 | ≥300批次 | 食品质量提高 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 委托检验报告反馈率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 委托检验完成及时性 | 及时 | | | | |
| 419001240000000004162 8 | 豫财行2023-28号2023年省级市场监管服务专项资金用于产品质量监督抽查（2023年结转） | 5.60 | 5.60 | | | | 产品质量检验批次 | 50批次 | 有责投诉事件发生数量 | 0次 | 服务对象满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 产品质量检验报告差错率 | ≤0.5% | | | | | |
| | | | | | | | 产品检验报告出具时限 | 按规定时限 | | | | | |
| 419001240000000004163 3 | 豫财行2022-160号2023中央药品监管补助资金用于不良反应监测（2023年结转） | 4.10 | 4.10 | | | | 全年完成监测报告上报数量 | ≥1000例 | 加强药品、医疗器械、化妆品的上市后监管有效控制药品、医疗器械、化妆品风险，保障公众安全。 | 有效 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 报告规范性 | 规范 | | | | | |
| | | | | | | | 监测报告上报及时性 | 及时 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|--|--|--|--|------------|----------|---------------------------|--------|------------|------------------|--------------|------|
| 41900124000000004163 7 | 豫财行2023-60号2023年中央药品监管补助资金用于不良反应监测（2023年结转） | 4.00 | 4.00 | | | | | 完成监测报告上报数量 | ≥1000例 | 有效控制药品、医疗器械、化妆品风险，保障公众安全。 | 有效 | 群众满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 报告规范性 | 规范 | | | | | | |
| | | | | | | | | 监测报告上报及时性 | 及时 | | | | | | |
| 41900124000000004177 6 | 豫财行2023-21号2023年省级药品监管专项资金用于药品抽检（2023年结转） | 20.10 | 20.10 | | | | | 药品抽检数量 | 141批次 | 药品质量 | 逐步提高 | 群众满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 抽检任务完成率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | 抽检任务完成时间 | 按规定时间完成 | | | | | | |
| 41900124000000004549 9 | 豫财行2023-167号2024年药品监管补助资金用于不良反应监测 | 6.20 | 6.20 | | | | | 被装配备平均成本 | ≤3700元/套 | 全年完成监测报告上报数量 | ≥1000例 | 假冒伪劣产品制售行为 | 假冒伪劣产品制售行为不断得到控制 | 公众对两品一械监管满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 宣传活动成本 | ≤5000元/次 | 零售药店监督检查次数 | ≥500次 | 两品一械总体安全水平 | 不断提升 | | |
| | | | | | | | | | | 开展两品一械宣传活动次数 | 2-4次 | | | | |
| | | | | | | | | | | 化妆品经营店监管次数 | ≥200次 | | | | |
| | | | | | | | | | | 无菌及植入类医疗器械生产经营企业和使用单位检查家次 | ≥150家次 | | | | |
| | | | | | | | | | | 被装配备数量 | 7套 | | | | |
| | | | | | | | | | | 两品一械涉刑犯罪案件移送率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | 监测报告上报及时性 | 及时 | | | | |