

吉 县 综 合 检 验 检 测 中 心

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）承担食品、粮油、农产品、畜产品、饲料、药品、保健品、化妆品、医疗器械、工业产（商）品、气瓶、计量器具、特种设备等的委托检验、仲裁检验以及政府下达的产品定期监督检验任务；开展检测技术研究工作。

（二）根据《中华人民共和国计量法》，负责研究建立社会公用计量标准并承担授权范围内的量值传递，对国家强制检定目录的计量器具实施强制检定，对其他依法管理的计量器具实施检定、校准业务，对定量、包装的计量检测项目进行检测，开展技术咨询服务；研究起草地方性技术规范。

（三）开展本辖区特种设备的法定检验工作，开展特种设备委托鉴定、委托检验、咨询等技术服务；协助特种设备监督管理部门开展事故应急救援、原因调查等工作；开展特种设备检验检测技术研究。

（四）开展本辖区标准化研究工作；承担标准（规程）验证及制（修）订、重要标准比对分析、标准化人才培养、专业标准化技术委员会建设、标准化技术服务等工作；承担标准文献资源收集、共享服务。

（五）承担本辖区范围内药品不良反应、药物滥用、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作；负责不良反应监测报告的审核、评价、上报工作。

（六）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）综合股。组织协调中心日常运转工作；负责中心文电、会务、保密、机要、档案、信访、政务公开、政府信息公开等工作；负责机关党务工作、纪检监察工作；负责综治工作。负责中心财务管理、预决算、会计核算、收费管理、票据发放管理、固定资产账务管理、采购等工作。

（二）业务股。负责中心检验检测检定等业务受理、合同评审签订以及任务的下达；负责样品的接收、标识、管理以及流转；负责检验检测检定证书的打印、发放；负责各类业务的宣传以及投诉受理工作。

（三）计量股。负责研究、建立本辖区内最高计量标准和社会公用计量标准，开展辖区内各类计量器具的检定、校准以及相关技术服务工作。承担企业生产相关设备的监督检验、定期检验工作。

（四）检验检测股（加挂吉县农产品质量安全检验检测站牌子）。承担对食品、农产品、畜产品、粮油、种子、饲料原料、饲料产品、饲料添加剂的质量检验检测、市场准入检验、产地认定检验工作；负责上述工作相关参数资质认定的立项、扩项工作。负责对建材、轻工等工业产品，煤、煤制品、石油制品、化工等能源产品以及电线电缆、室内空气等的检验检测工作。负责药品生产、经营、使用单

位的药品检验及技术仲裁；负责本辖区内保健品、化妆品、医疗器械安全检验工作。承担药品不良反应、药物滥用、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作；负责不良反应监测报告的审核、评价、上报工作；开展严重药品不良反应的调查和评价；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查；开展“两品一械”不良反应知识的宣传工作。

人员情况：我单位现有在职人员10人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	134.83	一、一般公共服务支出	108.76	108.76	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	11.34	11.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.59	4.59	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.14	10.14	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	134.83	本年支出合计	134.83	134.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	134.83	支出总计	134.83	134.83	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吉县综合检验检测中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		134.83	134.83					
201	一般公共服务支出	108.76	108.76					
20138	市场监督管理事务	108.76	108.76					
2013810	质量基础	19.80	19.80					
2013850	事业运行	88.96	88.96					
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34					
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34					
210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59					
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54					
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05					
221	住房保障支出	10.14	10.14					
22102	住房改革支出	10.14	10.14					
2210201	住房公积金	10.14	10.14					

2024年预算支出总表

部门名称：吉县综合检验检测中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		134.83	115.03	19.80
201	一般公共服务支出	108.76	88.96	19.80
20138	市场监督管理事务	108.76	88.96	19.80
2013810	质量基础	19.80		19.80
2013850	事业运行	88.96	88.96	
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
221	住房保障支出	10.14	10.14	
22102	住房改革支出	10.14	10.14	
2210201	住房公积金	10.14	10.14	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	134.83	一、一般公共服务支出	108.76	108.76		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	11.34	11.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.59	4.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.14	10.14		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	134.83	本年支出合计	134.83	134.83		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	134.83	支出总计	134.83	134.83		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县综合检验检测中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		134.83	115.03	19.80
201	一般公共服务支出	108.76	88.96	19.80
20138	市场监督管理事务	108.76	88.96	19.80
2013810	质量基础	19.80		19.80
2013850	事业运行	88.96	88.96	
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
221	住房保障支出	10.14	10.14	
22102	住房改革支出	10.14	10.14	
2210201	住房公积金	10.14	10.14	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县综合检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		115.03	105.33	9.70
工资福利支出		106.36	105.33	1.03
基本工资	工资奖金津补贴	5.01	5.01	
基本工资	工资福利支出	36.22	36.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	3.18	3.18	
津贴补贴	工资福利支出	7.16	7.16	
奖金	工资奖金津补贴	0.75	0.75	
绩效工资	工资福利支出	25.61	25.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1.34	1.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.99	9.99	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.54	0.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.97	3.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.14	0.02	0.12
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.31	1.40	0.91
住房公积金	住房公积金	1.18	1.18	
住房公积金	工资福利支出	8.96	8.96	
商品和服务支出		8.49		8.49
办公费	商品和服务支出	0.30		0.30
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	0.02		0.02
电费	商品和服务支出	0.02		0.02
邮电费	商品和服务支出	0.12		0.12
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.10		0.10
培训费	商品和服务支出	0.10		0.10
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
专用材料费	商品和服务支出	0.20		0.20
劳务费	商品和服务支出	0.35		0.35
委托业务费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	办公经费	0.08		0.08
工会经费	商品和服务支出	0.57		0.57
福利费	办公经费	0.28		0.28
福利费	商品和服务支出	1.99		1.99
其他交通费用	商品和服务支出	0.90		0.90
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.36		2.36
资本性支出		0.18		0.18

办公设备购置	资本性支出	0.18		0.18
--------	-------	------	--	------

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县综合检验检测中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县综合检验检测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县综合检验检测中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县综合检验检测中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.20	0.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县综合检验检测中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吉县综合检验检测中心	19.80	19.80				
吉县综合检验检测中心	19.80	19.80				
兽医实验室业务专项经费	6.00	6.00				
农产品农药残留检测经费	8.30	8.30				
计量检定专项工作经费	5.50	5.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

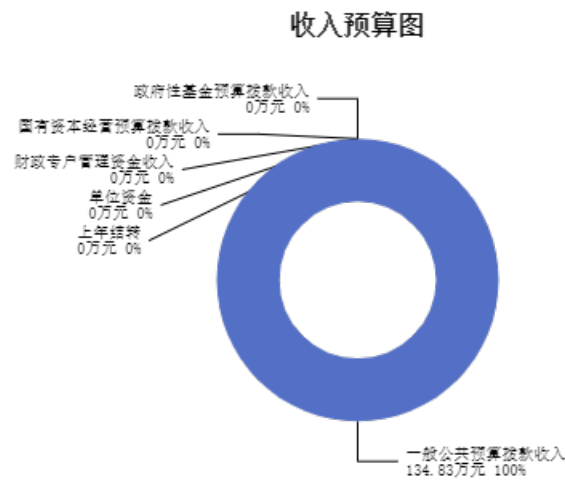
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县综合检验检测中心预算收入总计134.83万元，其中：本年收入134.83万元，上年结转0万元，比上年增长33.74万元，增长33.38%，主要原因是：一是由于在职人员增加，工资及社会保险缴费基数增加；二是增加兽医实验室业务专项经费、计量检定专项工作经费、农产品农药残留检测经费等3个项目，所以预算收入增加；本年部门预算支出总计134.83万元，其中：本年预算安排134.83万元，上年结转0万元，比上年增长33.74万元，增长33.38%，主要原因是：一是由于在职人员增加，工资及社会保险缴费基数增加；二是增加兽医实验室业务专项经费、计量检定专项工作经费、农产品农药残留检测经费等3个项目，所以预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县综合检验检测中心预算收入134.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入134.83万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县综合检验检测中心支出预算134.83万元，其中：基本支出115.03万元，占85.31%；项目支出19.8万元，占14.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县综合检验检测中心财政拨款收支总预算134.83万元。其中：一般公共预算拨款134.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入134.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出108.76万元、社会保障和就业支出11.34万元、卫生健康支出4.59万元、住

房保障支出10.14万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

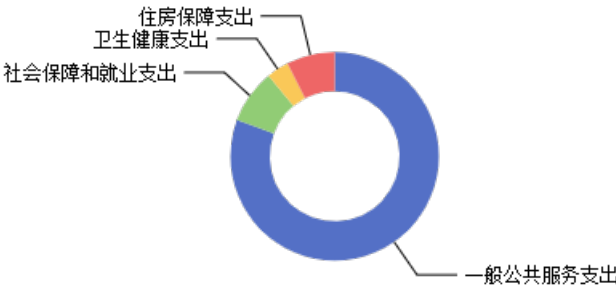
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县综合检验检测中心一般公共预算当年支出134.83万元,比上年增加33.74万元，增长33.38%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县综合检验检测中心一般公共预算当年支出134.83万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出108.76万元，占80.66%；社会保障和就业支出11.34万元，占8.41%；卫生健康支出4.59万元，占3.40%；住房保障支出10.14万元，占7.52%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

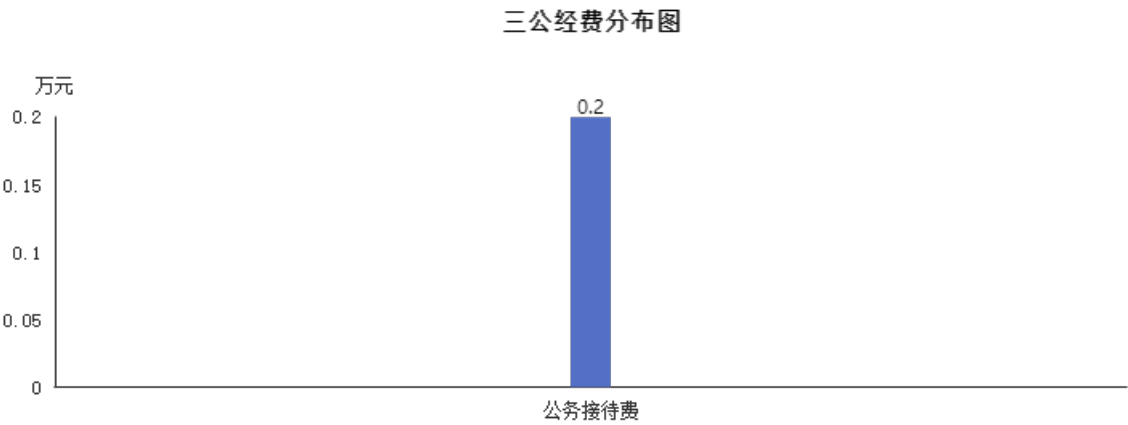
2024年度吉县综合检验检测中心一般公共预算安排基本支出115.03万元，其中：

人员经费105.33万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费9.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、维修(护)费、其他社会保障缴费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、专用材料费、公务接待费、工会经费、差旅费、培训费、委托业务费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县综合检验检测中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县综合检验检测中心政府采购预算总额0.48万元。其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金134.83万元，其中基本支出115.03万元，项目支出19.80万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。
- （部门整体目标表公开情况见附件）
- 2、项目绩效目标
- 2024年吉县综合检验检测中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额19.80万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额19.80万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额19.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额19.80万元。
- （项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	057-吉县综合检验检测中心		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	14人
			其中:在编人员数	10人
			其他人员数	4人
部门职责	1.承担食品、粮油、农产品、畜产品、饲料、药品、保健品、化妆品、医疗器械、工业产（商）品、气瓶、计量器具、特种设备等的委托检验、仲裁检验以及政府下达的产品定期监督检验任务，开展检测技术研究工作。2.根据《中华人民共和国计量法》，负责研究建立社会公用计量标准并承担授权范围内的量值传递，对国家强制检定目录的计量器具实施强制检定，对其他依法管理的计量器具实施检定、校准业务，对定量、包装的计量检测项目进行检测，开展技术咨询服务，研究起草地方性技术规范。3.开展本辖区特种设备的法定检验工作，开展特种设备委托鉴定、委托检验、咨询等技术服务，协助特种设备监督管理部门开展事故应急救援、原因调查等工作，开展特种设备检验检测技术研究。4.开展本辖区标准化研究工作，承担标准（规程）验证及制（修）订、重要标准对比分析、标准化人才培养、行业标准化技术委员会建设、标准化技术服务等工作；承担标准文献资源收集、共享服务。5.承担本辖区范围内药品不良反应、药物滥用、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作；负责不良反应监测报告的审核、评价、上报工作。6.承担县委、县政府交办的其他工作。			
部门战略目标	1.严格落实主体责任，加强党支部自身建设，认真落实党内生活和党风廉政建设工作任务，努力践行社会主义核心价值观。2.农产品质量安全监测实验室通过省市场监督管理局考核已取得CMA证书，完成农产品质量安全监测任务，3.完成县域内的燃油加油机、一般压力表和衡器的检定工作。4.完成兽医实验室非洲猪瘟检测，与其他畜禽各项抗体检测。5.完成市农业农村局下达的600批次农产品监督抽查和例行监测的定量监测任务、500批次的定性快检任务、配合县政府申报国家级农产品安全示范县的工作。6.完成吉县镇林雨村的乡村振兴驻村工作队的各项工作任务。7.加强工作人员的技术培训，提升工作人员的业务素质，鼓励业务人员参加从业资格考试。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	134.83	合 计	134.83
	其中:一般公共预算资金	134.83	其中:基本支出	115.03
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	19.80
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	兽医实验室完成全县非洲猪瘟检测及其他畜禽抗体检测		通过检测结果对畜牧部门提供科学数据	
	对国家强制检定目录的计量器具实施强制检定，对其他依法管理的计量器具实施检定、校准业务		开展技术咨询服务，研究起草地方性技术规范	
	承担食品、粮油、农产品、畜产品、饲料、药品、保健品、化妆品、医疗器械、工业产（商）品、气瓶、计量器具、特种设备等的委托检验、仲裁检验以及政府下达的产品定期监督检验任务，开展检测技术研究工作		开展检测技术研究	
年度绩效目标	完成县域内的燃油加油机、一般压力表和衡器的检定工作。完成兽医实验室非洲猪瘟检测和其他畜禽抗体检测任务，给畜牧部门提供科学数据。完成200批次农产品监督抽查和例行监测的定量监测任务、300批次的定性快检任务、配合县政府申报国家级农产品安全示范县的工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农残月检测量	≥20份
			非洲猪瘟月检测量	≥20份
			计量检测	≥10户
			农残检测每月抽检户	≥5户
			非洲猪瘟每月抽检户	≥3户
		质量指标	检测质量	符合国家标准
			耗材合格率	≥100%
		时效指标	每月检测完成时间	每月月底前完成
		成本指标	农产品农残残留检测经费	≤83000元
			计量检定专项工作经费	≤55000元
			兽医实验室业务专项经费	≤60000元
	效益指标	经济效益指标	提高检测业产值	≥0.5%
		社会效益指标	计量检测合格率	≥100%
			非洲猪瘟抽检合格率	100%
			农残抽检合格率	100%
		生态效益指标	提高生物农药利用率	≥5%
	可持续影响指标	计量检测保持合格率时间	保持6个月以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测群众满意度	≥97%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			计量检定专项工作经费					
主管部门及代码			057-吉县综合检验检测中心		实施单位	吉县综合检验检测中心		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		55,000		年度资金总额:	55,000		
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金		55,000		市县(区)财政资金	55,000		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			我中心计量检定,承担着县域内加油机、压力表、电子秤、电子天平、血压计等检定任务。					
立项依据			三定方案及吉综检字【2023】19号文件,吉县综合检验检测中心关于2024年计量检定工作所需经费列入预算的请示。					
项目设立必要性			计量检定关系到所检仪器的准确性,为市场公平交易提供公平性。					
保证项目实施的制度、措施			按照计量检定国家标准,对所检仪器进行检定校准,确保在市场上的仪器公平合理。					
项目实施计划			计量检定,承担着县域内加油机、压力表、电子秤、电子天平、血压计等检定任务,年底前完成县域内所有计量检定任务。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	计量检定,承担着县域内加油机、压力表、电子秤、电子天平、血压计等检定任务,年底前完成县域内所有计量检定任务。				年底前完成县域内加油机、压力表、电子秤、电子天平、血压计等检定任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	检测数量	≥500次	数量指标	检测数量	≥500次	
		质量指标	数字指标秤检定规程	JJGJJG 539-2016		质量指标	数字指标秤检定规程	JJGJJG 539-2016
			燃油加油机检定规程	JJGJJG 443-2015			燃油加油机检定规程	JJGJJG 443-2015
			电子天平检定规程	JJGJJG 1036-2022			电子天平检定规程	JJGJJG 1036-2022
			弹性元件式一般压力表、压力真空表盒真空表检定规程	JJGJJG 52-2013			弹性元件式一般压力表、压力真空表盒真空表检定规程	JJGJJG 52-2013
		时效指标	检测时效	5天		时效指标	检测时效	5天
		成本指标	计量检定经费	≤55000元		成本指标	计量检定经费	≤55000元
	效益指标	经济效益指标	检测合格率	≥95%	经济效益指标	检测合格率	≥95%	
		社会效益指标				社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	服务对象满意度指标	计量检定群众满意度	≥96%	
负责人:	白晓虎	经办人:	曹晋杰	联系电话:	13509777575	填报日期:	20231123165921	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			兽医实验室业务专项经费				
主管部门及代码			057-吉县综合检验检测中心		实施单位	吉县综合检验检测中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:	60,000	
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		60,000		市县（区）财政资金	60,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			需要检测县域内非洲猪瘟检测，猪瘟抗体检测、猪口蹄疫抗体检测，牛羊口蹄疫抗体检测、禽流感抗体检测、鸡新城疫抗体检测、布鲁氏菌病抗体检测、小反刍兽疫抗体检测。				
立项依据			三定方案及吉综检字【2023】21号文件，吉县综合检验检测中心关于2024年兽医实验室开展业务所需经费列入预算的请示。				
项目设立必要性			兽医实验室承担着县域内动物疫病的非洲猪瘟病原学检测，及猪瘟、猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、禽流感、新城疫、布鲁氏菌病、小反刍兽疫等动物疫病的抗体检测，为县域养殖企业提供科学防疫数据，为畜牧发展中心先检后补提供准确科学抗体数据。				
保证项目实施的制度、措施			按财政资金管理制度管理资金使用，实验室配备专业技术人员，按质量标准要求规范操作。				
项目实施计划			兽医实验室开展动物疫病的非洲猪瘟病原学检测，及猪瘟、猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、禽流感、新城疫、布鲁氏菌病、小反刍兽疫等动物疫病的抗体检测，年底前完成以上所有检测任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	需要检测县域内非洲猪瘟检测，猪瘟抗体检测、猪口蹄疫抗体检测，牛羊口蹄疫抗体检测、禽流感抗体检测、鸡新城疫抗体检测、布鲁氏菌病抗体检测、小反刍兽疫抗体检测。				年底前完成检测县域内非洲猪瘟检测，猪瘟抗体检测、猪口蹄疫抗体检测，牛羊口蹄疫抗体检测、禽流感抗体检测、鸡新城疫抗体检测、布鲁氏菌病抗体检测、小反刍兽疫抗体检测。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非洲猪瘟检测	≥800份	数量指标	非洲猪瘟检测	≥800份
			猪瘟抗体检测	≥400份		猪瘟抗体检测	≥400份
			猪口蹄疫抗体检测	≥400份		猪口蹄疫抗体检测	≥400份
			牛羊口蹄疫抗体检测	≥200份		牛羊口蹄疫抗体检测	≥200份
			禽流感抗体检测	≥200份		禽流感抗体检测	≥200份
			猪瘟诊断技术	GB/T68/T 16551-2020		猪瘟诊断技术	GB/T68/T 16551-2020
		质量指标	禽致病性禽流感诊断技术	GB/T68/T 18936-2020	禽致病性禽流感诊断技术	GB/T68/T 18936-2020	
			口蹄疫诊断技术	GB/T68/T 18935-2018	口蹄疫诊断技术	GB/T68/T 18935-2018	
			非洲猪瘟诊断技术	GB/T68/T 18648-2020	非洲猪瘟诊断技术	GB/T68/T 18648-2020	
			时效指标	检测时效	3天	时效指标	检测时效
		成本指标	试剂耗材	≤60000元	成本指标	试剂耗材	≤60000元
	效益指标	经济效益指标	提高养殖业产值	≥1%	经济效益指标	提高养殖业产值	≥1%
		社会效益指标	检测合格率	≥90%	社会效益指标	检测合格率	≥90%
		生态效益指标	提高动物生产率	≥2%	生态效益指标	提高动物生产率	≥2%
		可持续发展指标	养殖户成本节约	5元	可持续发展指标	养殖户成本节约	5元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	养殖群众满意度	≥95%
负责人:	白晓虎	经办人:	曹晋杰	联系电话:	13509777676	填报日期:	20231123164233

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			农产品农药残留检测经费				
主管部门及代码			057-吉县综合检验检测中心		实施单位	吉县综合检验检测中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	83,000	年度资金总额:	83,000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县(区)财政资金	83,000	市县(区)财政资金	83,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			农产品农药残实验室承担着全县农产品的农药残留检测, 为全县农产品安全提供科学数据。				
立项依据			三定方案及吉综检字【2023】20号文件, 吉县综合检验检测中心关于开展2024年农产品农药残留检测所需经费列入预算的请示。				
项目设立必要性			承担着全县蔬果企业的农药残留检测, 为企业提供科学数据, 为农业部门提供准确数据。				
保证项目实施的制度、措施			按照质量标准规范操作, 制定实验室各项制度, 配备检测技术人员。				
项目实施计划			农产品农药残实验室承担着全县农产品的农药残留检测, 年底前完成所有检测任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	农产品农药残实验室承担着全县农产品的农药残留检测, 年底前完成所有检测任务。				年底前完成农产品农药残实验室承担着全县农产品的农药残留检测任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检测数量	≥200份	数量指标	检测数量	≥200份
		质量指标	食品安全国家标准 食品中	GBGB 2763-2021	质量指标	食品安全国家标准	GBGB 2763-2021
		时效指标	检测时效	10天	时效指标	检测时效	10天
		成本指标	试剂耗材	≤83000元	成本指标	试剂耗材	≤83000元
	效益指标	经济效益指标	提高农产品产值	≥1%	经济效益指标	提高农产品产值	≥1%
		社会效益指标	保证蔬菜农残合格率	≥99%	社会效益指标	保证蔬菜农残合格	≥99%
		生态效益指标	农药残留事件	0次	生态效益指标	农药残留事件	0次
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	蔬果送检群众满意	≥95%
负责人:	白晓虎	经办人:	曹晋杰	联系电话:	13509777575	填报日期:	20231123165252

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县综合检验检测中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县综合检验检测中心使用的办公用房建筑总面积100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县综合检验检测中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县综合检验检测中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部分公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。