

**2024 年度**

**固原市市场监管检验  
检测中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

固原市市场监管检验检测中心编办核定的职能为：1、负责本辖区食品、药品、医疗器械、化妆品、化工及其它工业产（商）品质量检验检测工作和有关技术仲裁。2、负责提供本辖区有关部门所需的技术数据和质量分析报告，开展药品、医疗器械质量等有关方面的科研工作。3、负责建立本辖区相应的最高社会公用计量标准。4、依法对本辖区计量器具执行强制检定、非强制检定、仲裁检定及其它法律法规规定的检测、校准工作。5、负责保证本辖区量值传递的准确可靠，计量单位制的统一。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市市场监管检验检测中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。隶属于固原市市场监督管理局，属全额拨款二级核算事业单位。

市市场监管检验检测中心内设机构有四个：办公室、化验室、检验室、计量室。

现执行政府会计制度。现有编制 25 人，实有人数 25 人，退休人数 16 人。车辆：现有编制车辆 3 辆，实有车辆 3 辆。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8047602.32	一、一般公共服务支出	31	6900966.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	931665.3	六、科学技术支出	36	5000
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5000	八、社会保障和就业支出	38	1176665.52
	9		九、卫生健康支出	39	237024.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	664580.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	8984267.62	<b>本年支出合计</b>	59	8984267.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	8984267.62	<b>总计</b>	62	8984267.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

金额单位：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			
功能分类科目编码		科目名称									小计	其中：教育收费	
类	款					项							
						栏次	1						2
合计			8984267.62	8047602.32			931665.30		5000.00				
201		一般公共服务支出	6900996.59	5969331.29			931665.30						
20138		市场监督管理事务	6900996.59	5969331.29			931665.30						
2013812		药品事务	900000.00	900000.00									
2013816		食品安全监管	775000.00	775000.00									
2013850		事业运行	5035868.59	4104203.29			931665.30						
2013899		其他市场监督管理事务	190128.00	190128.00									
206		科学技术支出	5000.00						5000.00				
20604		技术与开发	5000.00						5000.00				
2060499		其他技术与开发支出	5000.00						5000.00				
208		社会保障和就业支出	1176665.52	1176665.52									
20801		人力资源和社会保障管理事务	200000.00	200000.00									
2080116		引进人才费用	200000.00	200000.00									
20805		行政事业单位养老支出	964354.48	964354.48									
2080502		事业单位离退休	5768.13	5768.13									
2080505		机关事业单位基本养老	494012.64	494012.64									
2080506		机关事业单位职业年金	464573.71	464573.71									
20807		就业补助	12311.04	12311.04									
2080704		社会保险补助	12311.04	12311.04									
210		卫生健康支出	237024.99	237024.99									
21011		行政事业单位医疗	237024.99	237024.99									
2101102		事业单位医疗	224237.36	224237.36									
2101103		公务员医疗补助	12787.63	12787.63									
221		住房保障支出	64580.52	64580.52									

22102	住房改革支出	64580.52	64580.52					
2210201	住房公积金	423164.76	423164.76					
2210203	购房补贴	241415.76	241415.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8984267.62	5780259.38	2272342.94		931665.30	
201			一般公共服务支出	6900996.59	4104203.29	1865128.00		931665.30	
20138			市场监督管理事务	6900996.59	4104203.29	1865128.00		931665.30	
2013812			药品事务	900000.00		900000.00			
2013816			食品安全监管	775000.00		775000.00			
2013850			事业运行	5035868.59	4104203.29			931665.30	
2013899			其他市场监督管理事务	190128.00		190128.00			
206			科学技术支出	5000.00		5000.00			
20604			技术与开发	5000.00		5000.00			
2060499			其他技术与开发支出	5000.00		5000.00			
208			社会保障和就业支出	1176665.52	1176665.52				
20801			人力资源和社会保障管理事务	200000.00	200000.00				
2080116			引进人才费用	200000.00	200000.00				
20805			行政事业单位养老支出	964354.48	964354.48				
2080502			事业单位离退休	5768.13	5768.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	494012.64	494012.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	464573.71	274669.81	189903.90			
20807			就业补助	12311.04		12311.04			
2080704			社会保险补助	12311.04		12311.04			
210			卫生健康支出	237024.99	237024.99				
21011			行政事业单位医疗	237024.99	237024.99				
2101102			事业单位医疗	224237.36	224237.36				
2101103			公务员医疗补助	12787.63	12787.63				
221			住房保障支出	64580.52	64580.52				
22102			住房改革支出	64580.52	64580.52				

2210201	住房公积金	423164.76	423164.76				
2210203	购房补贴	241415.76	241415.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	8047602.32	一、一般公共服务支出	33		5969331.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		1176665.52		
	9		九、卫生健康支出	41		237024.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		664580.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8047602.32	<b>本年支出合计</b>	59		8047602.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	8047602.32	<b>合计</b>	64		8047602.32		

注：本表反映部门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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			8047602.32	5780259.38	2267342.94
201		一般公共服务支出	5969331.29	4104203.29	1865128.00
20138		市场监督管理事务	5969331.29	4104203.29	1865128.00
2013812		药品事务	900000.00		900000.00
2013816		食品安全监管	775000.00		775000.00
2013850		事业运行	4104203.29	4104203.29	
2013899		其他市场监督管理事务	190128.00		190128.00
208		社会保障和就业支出	1176665.52	774450.58	402214.94
20801		人力资源和社会保障事务	200000.00		200000.00
2080116		引进人才费用	200000.00		200000.00
20805		行政事业单位养老支出	964354.48	964354.48	
2080502		事业单位离退休	5768.13	5768.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	494012.64	494012.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	464573.71	274669.81	189903.90
20807		就业补助	12311.04		12311.04
2080704		社会保险补助	12311.04		12311.04
210		卫生健康支出	237024.99	237024.99	
21011		行政事业单位医疗	237024.99	237024.99	
2101102		事业单位医疗	224237.36	224237.36	
2101103		公务员医疗补助	12787.63	12787.63	

221	住房保障支出	64580.52	64580.52	
22102	住房改革支出	64580.52	64580.52	
2210201	住房公积金	423164.76	423164.76	
2210203	购房补贴	241415.76	241415.76	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5539502.01	302	商品和服务支出	234989.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	1501188.00	30201	办公费	33063.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1003417.76	30202	印刷费	4795.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	756392	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	750661	30205	水费	1800.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494012.64	30206	电费	9170.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	274669.81	30207	邮电费	11075.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	224237.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12787.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	118331.05	30211	差旅费	2123.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	423164.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9383.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	80640	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5768.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	77500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5768.13	30227	委托业务费	439000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39489.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	9590.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5545270.14	公用经费合计					234989.24
合 计		5780259.38						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2013850			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201	38	50	事业运行	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 8,984,267.62 元，支出合计 8,984,267.62 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 1,420,108.59 元，下降 13.65%，支出合计减少 1,654,453.08 元，下降 15.55%，主要原因是本年度退休 3 人及检测项目资金安排减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,984,267.62 元，其中：财政拨款收入 8,047,602.32 元，占 89.57%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 931,665.30 元，占 10.37%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5,000.00 元，占 0.06%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,984,267.62 元，其中：基本支出 5,780,259.38 元，占 64.34%；项目支出 2,272,342.94 元，占 25.3%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 931,665.30 元，占 10.36%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8,047,602.32 元，支出总计 8,047,602.32 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各下降 1,317,908.67 元，下降 14.07%，主要原因是本年度退休 3 人及检测项目资金安排减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,047,602.32元，占本年支出合计的89.57%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出下降1,317,908.67元，下降14.07%，主要原因是本年度退休3人及检测项目资金安排减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,047,602.32元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出5,969,331.29元，占74.17%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,176,665.52元，占14.62%；卫生健康（类）支出237,024.99元，占2.94%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出664,580.52元，占8.27%，等等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,420,064.42元，支出决算为8,047,602.32元，完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休3人；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为1,200,000.00元，支出决算为

900,000.00 元，决算数小于预算数的主要原因是实验室检测设备项目尚未验收支付。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为 775,000.00 元，支出决算为 775,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 4,514,595.24 元，支出决算为 4,104,203.29 元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 3 人。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为 190,128.00 元，支出决算为 190,128.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 200,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：此项目是上年结转引进高层次人才项目。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 5,500.00 元，支出决算为 5,768.13 元，完成年初预算的 104.87%，决算数大于预算数的主要原因：本年度退休 3 人。

7. 社会保障和就业（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）年初预算为

506,900.00 元，支出决算为 494,012.64 元，完成年初预算的 97.46%，决算数小于预算数的主要原因：本年度退休 3 人。

8. 社会保障和就业（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）年初预算为 253,500.00 元，支出决算为 464,573.71 元，完成年初预算的 183.26%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度退休 3 人；二是补缴职工职业年金。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 12,311.04 元，决算数大于预算数的主要原因：本年度新增公益性岗位人员 1 人。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 258,449.46 元，支出决算为 237,024.99 元，完成年初预算的 91.71%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 3 人。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 14,684.63 元，支出决算为 12,787.63 元，完成年初预算的 87.08%，决算数小于预算数的主要原因本年度退休 3 人。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 459,891.33 元，支出决算为 423,164.76 元，完成年初预算的 92.01%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 3 人。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）年初预算为 241,415.76 元，支出决算为 241,415.76

元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,780,259.38元，其中：人员经费5,545,270.14元，公用经费234,989.24元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,539,502.01元，较2024年度年初预算数减少529,745.17元，降低8.73%，主要原因：本年度退休3人。

2. 商品和服务支出234,989.24元，较2024年度年初预算数增加54,800元，增长30.4%，主要原因是追加计量与建材室检测设备搬迁费用。

3. 对个人和家庭的补助5,768.13，较2024年度年初预算数增加268.13元，增长4.87%，主要原因是本年度退休3人。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门运行经费支出234,989.24元，比2023年度增加74902.28元，增长46.79%。主要原因是：中心计量建材试验设备及工作场所搬迁。

## （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,538,962.00 元。其中：政府采购货物支出 1,538,962.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3303.86 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 271.1456 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。具体如下：

（1）食品安全监管补助资金 77.5 万元，2024 年我中心共完成食品样品检验 1135 批次，涵盖宁夏省级监督抽检酒类 449 批次、固原市春节专项及“你点我检”各 20 批次、食品快检 128 批次及委托检验 552 批次。

（2）药品安全监管补助资金 120 万元，我中心承担了

固原市药品抽验任务 130 批次，其中国家药品集中采购品种 10 批次、国家基本药物 60 批次、中药饮片专项 20 批次、中药配方颗粒 10 批次、中药饮片靶向抽检 30 批次。2024 年度我中心实际受理样品 149 批次，其中省抽 130 批次，委托检验 17 批次。按照实际送样我中心检验了 147 批次。严格依据法定的检验标准和检验方法，对检品进行检验，检验数据结果力求准确公正。检验完成的药品抽验任务 130 批次中，全检 71 批次，部分检验 59 批次，全检率为 54.6%；合格 130 批次，合格率为 100%。

(3) 检验检测业务经费 9 万元，我中心共计完成各类计量器具检定 18129 台（件），其中医疗器械 1277 台（件）、燃油加油机加油枪 1192 枪、加气机 165 枪、压力表 1690 块、衡器 12025 台、眼科光学仪器 230 台、出租车计价器 2150 台，其他 107 台，共减免费用 74.5 万余元；完成烧结普通砖（多孔砖）7 批次，混凝土制品共 22 批次。

(4) 引进人才经费 40 万元，我中心共计完成引进高层次人才 2 名，兑现补助 40 万元，激发引进人才积极性，提高检测业务人员技术力量。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2024 年项目整体实施情况良好，自评得分为 100 分。

主要经验及做法：一是规范程序，确保依法依规。在项目实施的整个过程中，我们严格项目建设与财务程序和要求，在每个项目环节，均按照规定评审和报批，工作流程完

成规范；二是多措并举，确保项目实施质量；三是完善考评体系，科学考核评估。

下一步改进措施：一是开展专项调研，制定可行的项目实施方案，把有限的资金用在刀刃上，发挥专项资金最大的使用效益，依据食品药品检验检测数据能够及时提供市场监管的法律依据；二是充分发挥部门作用，推动食品药品监管项目更上一个台阶，进一步完善项目支出绩效评价体系，结合实际，设置科学的、可操作性的评价指标体系，确保评价结果能够确切的反应项目实际执行情况。

## 第四部分 名词解释

**1.公共财政：**公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和秩序，促进经济社会协调发展。

**2.政府预算体系：**我国的政府预算体系由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算（现阶段试编社会保险基金预算）组成，客观反映政府收支总量、结构和管理活动。

**3.一般公共预算：**一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家

安全等方面的收支预算。

**4.政府性基金预算：**政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

**5.国有资本经营预算：**国有资本经营预算是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

**6.社会保险基金预算：**社会保险基金预算是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

**7.部门预算：**部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

**8.财政支出绩效评价：**财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

**9.“三公”经费：**是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

## 第五部分 附件

固原市本级部门项目支出绩效自评表

# 食品监管补助资金绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称(含转移支付)		食品监管补助资金				
主管部门		宁夏市场监督管理厅		资金使用单位: 固原市市场监管检验检测中心		
资金情况(万元)		全年	全年执行数(B)		预算执行率	
		年度资金总额:	77.5	77.5	100%	
		其中: 上级财政资金	77.5	77.5	100%	
		市本级资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1: 完成食品扩项参数30批次 目标2: 完成各类食品检验500批次 目标3: 加大食品安全宣传 目标4: 加大食品检测能力建设			目标1: 完成食品扩项参数30批次 目标2: 完成各类食品检验500批次 目标3: 加大食品安全宣传 目标4: 加大食品检测能力建设		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	目标1: 完成食品扩项参数30批次	目标1: 完成食品扩项参数30批次	目标1: 完成食品扩项参数30批次	全额完成
			目标2: 完成各类食品检验500批次	目标2: 完成各类食品检验500批次	目标2: 完成各类食品检验501批次	超额完成
			目标3: 加大食品安全宣传	目标3: 加大食品安全宣传	目标3: 加大食品安全宣传2次	超额完成
			目标4: 加大食品检测能力建设	目标4: 加大食品检测能力建设	目标4: 逐年提高食品检测能力建设	逐年提高
	质量指标	指标1: 逐年提高食品检测能力建设	指标1: 逐年提高食品检测能力建设	指标1: 逐年提高食品检测能力建设	逐年提高	
		时效指标	指标1: 完成时间	指标1 本年度完成	指标1: 2024年底成100%。	
		成本指标	指标1: 严格控制预算	指标1: 严格控制预算77.5万。	指标1: 严格控制预算77.5万。	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 辖区食品生产企业产品质量有序发展	逐年提高	逐年提高	
		可持续影响指标	指标1: 保证人民群众饮食健康安全	98%	98%	
指标2: 社会消费安全系数			不断提高	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高检验人员业务素质, 降低食品投诉率	逐年降低	逐年降低		
		指标2: 食品消费环境	逐年改善	逐年改善		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与上级财政资金、市本级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标, 市本级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写完成值。市本级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

# (药品事务) 绩效目标自评表

## (2024 年度)

项目名称(含转移支付)		药品事务				
主管部门		自治区药品监督管理局		资金使用单位: 固原市市场监管检验检测中心		
资金情况(万元)			全年	全年执行数(B)	预算执行率	
	年度资金总额:		120	90	75%	
	其中: 上级财政资金		120	90	75%	
	市本级资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 做好药品检测能力建设		目标 1: 做好药品检测能力建设			
	目标 2: 配合主管部门做好年度药品抽样检测工作		目标 2: 配合主管部门做好年度药品抽样检测工作			
	目标 3: 配合地方政府搞好地产药材种植推广及质量检测工作		目标 3: 配合地方政府搞好地产药材种植推广及质量检测工作			
	目标 4: 配合做好药品临床不良反应检测工作		目标 4: 配合做好药品临床不良反应检测工作			
	目标 5: 配合上级主管部门做好药品一站式服务		目标 5: 配合上级主管部门做好药品一站式服务			
	目标 6: 开展药品科技项目研究工作		目标 6: 开展药品科技项目研究工作			
	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因
	数量指标		指标 1: 完成药品抽样样品检验批	≥120 批次	130 批次	超额完成
			指标 2: 药品实验室资质扩项检测	≥10 批次	17 批次	超额完成
			指标 3: 配合地方政府推广地产药材种植及检验	≥20 批次	20 批次	全额完成
			指标 4: 做好药品临床不良反应检测	≥2 批次	2 批次	全额完成
			指标 5: 配合上级主管部门做好药品机动检测工作	≥5 批次	5 批次	全额完成
			指标 6: 开展药品科技项目研究工作	≥20 批次	20 批次	全额完成
	质量指标		指标 1: 完成年初部署药品检测工	100%	100%	
			指标 2: 药品实验室资质扩项检测	100%	100%	
			指标 3: 做好药品临床不良反应检	100%	100%	
			指标 4: 开展药品科技项目研究工	100%	100%	
	时效指标		指标 1: 2024 年度完成	100%	100%	
	成本指标		指标 1: 严格控制预算	120 万	90 万	检测设备质保金
社会指标		指标 1: 提高人民群众用药的安全性和有效性	不断加强提高	不断加强提高		
		指标 2: 宁夏中药配方颗粒可及性	不断提高	不断提高		
		指标 3: 公众影响力和社会知晓度	不断提升	不断提升		
可持续影响指标		指标 1: 药品监管水平	长期	长期		
		指标 2: 队伍素质和装备配置水平	长期	长期		
满意	服务对象	指标 1: 公众对药品监管满意度	≥80%	≥80%		
说明	无					

# (检验检测业务经费) 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称(含转移支付)		专项业务费				
主管部门		固原市财政局		资金使用单位:固原市市场监管检验检测中心		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	9	9	100%		
	其中:上级财政资金					
	市本级资金	9	9	100%		
其他资金						
总体目	总体目标		全年实际完成情况			
完成情况	目标 1: 开展药品抽样检验检测工作, 目标 2: 开展食品检验检测工作, 完成委托食品抽检任务 目标 3: 开展对本辖区计量器具执行强制、非强制检定工作, 检定各类计量器 目标 4: 开展本辖区内建材检验工作		目标 1: 开展药品检验检测工作, 完成药品 130 批次。 目标 2: 开展食品检验检测工作, 完成委托食品抽检任务 1135 目标 3: 依法开展对本辖区计量器具执行强制、非强制检定工 计量器具 18129 台件; 其中包括医疗器械 1255 台, 检定衡器 加油机 1192 枪, 压力表 1690 块, 眼科光学 230 台件。 目标 4: 完成建材检验共 29 批次, 检验结果全部合格。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展药品检验检测工作	100 批次	130 批次	
			指标 2: 开展食品检验检测工作, 完成委托食品 抽检任务抽检任务	1000 批次	1135 批次	
			指标 3: 开展对本辖区计量器具执行强制、非强 制检定工作, 检定各类计量器材	10000 批次	18129 批次	
			指标 4: 开展本辖区内建材检验工作	25 批次	29 批次	
		质量指标	指标 1: 药吕检测全检率	100%	100%	
			指标 2: 食吕检测全检率	100%	100%	
			指标 3: 计量器具检测全检率	100%	100%	
			指标 4: 建材检验全检率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 2024 年度完成	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 严格控制预算	24.56 万元	24.56 万元	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 辖区药品生产企业及流通行业产品质量	逐年提高	逐年提高	
			指标 2: 及时发现食品安全隐患, 提供高效准确, 效预防食品安全事故检验报告,	98%	98%	
		生态效益 指标	指标 1: 满足国家中药材标准化质量	100%	100%	
			指标 2: 促进环境保护	不断提高	不断提高	
		可持续影响指 标	指标 1: 为制定药品安全监管措施提供依据	不断提高	不断提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 提高人民用药安全	≥85	良好	
			指标 2: 改善食品消费环境	>85%	良好	
指标 3: 提高检验人员业务素质。降低食品、药 品检验投诉率及不合格率			≥90	良好		
.....						
说明						

# (引进人才经费) 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称(含转移支付)		引进人才经费				
主管部门		固原市财政局		资金使用单位:固原市市场监管检验检测中心		
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		40	20	50%
		其中:上级财政资金				
		市本级资金		40	20	50%
其他资金						
总体目	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	单位自主公开招聘急需紧缺高层次人才2名			单位自主公开招聘急需紧缺高层次人才2名		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:引进紧缺高层次人才	2名	2名	
		质量指标	按期完成人才引进费用兑现	100%	50%	兑现正在进行中
		时效指标	指标1:2024年度完成	100%	50%	兑现正在进行中
		成本指标	指标1:人才引进费用	40万元	20万元	兑现正在进行中
	效益指标	社会效益指标	指标1:激发引进人才积极性	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	指标1:提高检测中心业务人员技术力量	不断提高	不断提高	
		经济效益	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次引进人员满意度	100%	100%	
.....						
说明						

# (办公大楼取暖费) 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称(含转移支付)		办公大楼取暖费				
主管部门		固原市财政局		资金使用单位:固原市市场监管检验检测中心		
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		9.0828	9.0828	100%
		其中:上级财政资金				
		市本级资金		9.0828	9.0828	100%
其他资金						
总体目	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	保障食品药品检测大楼供热,让职工满意,节约能源,促进食品、药品、计量检测事业持续健康和谐发展			保障食品药品检测大楼供热,让职工满意,节约能源,促进食品、药品、计量检测事业持续健康和谐发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 供暖面积	4066.44	4066.44	
			指标 2: 供暖月数	5.5 个月	5.5 个月	
		质量指标	办公室室内温度	≥18℃	≥18℃	
			时效指标	指标 1: 2024 年度完成	100%	100%
	成本指标	指标 1: 每平方米费用	5.2 元/月	5.2 元/月		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 为职工提供舒适的办公环境	无	无	
			生态效益指标	指标 1: 集中供暖,减少污染	100%	100%
		可持续影响指标	指标 1: 实现可持续发展	100%	100%	
		经济效益	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	95%		
	.....					
说明						

(其他业务费) 绩效目标自评表  
(2024 年度)

项目名称(含转移支付)		其他业务费				
主管部门		固原市财政局		资金使用单位:固原市市场监管检验检测中心		
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		10.0128	10.0128	100%
		其中:上级财政资金				
		市本级资金		10.0128	10.0128	100%
其他资金						
总体目	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	正常维护在职在编工作人员小食堂费用			正常维护在职在编工作人员小食堂费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:职工用餐人数	28人	28人	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	
		时效指标	指标1:发放时间	按月发放	按月发放	
		成本指标	指标1:补贴标准	298元//月*	298元//月*人	
	效益指标	社会效益指标	指标1:做好后期保障,保障职工利益	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	指标1:实现可持续发展	100%	100%	
		经济效益	指标1:做好后期保障,保障职工利益	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	
.....						
说明						

(中心计量建材试验工作场所搬迁费) 绩效目标自评表  
(2024 年度)

项目名称(含转移支付)		中心计量建材试验工作场所搬迁费				
主管部门		固原市财政局		资金使用单位:固原市市场监管检验检测中心		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	5.55	5.55	100%	
		其中:上级财政资金				
		市本级资金	5.55	5.55	100%	
	其他资金					
总体目	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	按时搬迁,保障计量建材检测工作正常运转			按时搬迁,保障计量建材检测工作正常运转		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:计量建材含扩所有范围	全部	全部	
			质量指标	搬迁任务完成率	100%	100%
		时效指标	指标1:完成时间	2024年度	2024年度	
		成本指标	指标1:补中心计量建材试验工作场所搬迁费用	5.55万元	5.55万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障计量检测工作正常运转	保障	保障	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	指标1:保障计量检测工作正常运转	保障	保障	
		经济效益	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计量建材检测业务单位满意度	≥85%	95%	
.....						
说明						