

南阳市产品质量检验检测中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市产品质量检验检测中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市产品质量检验检测中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市产品质量检验检测中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市产品质量检验检测中心单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省关于质量基础设施建设的方针政策、法律法规和市委市政府决策部署，为经济社会高质量发展提供技术支撑。

(二)开展计量、检验检测等国家质量基础设施的应用技术研究；开展科技普及、学术交流、成果转化、推广应用等工作。

(三)负责研究、建立、使用、维护市级社会公用计量标准；承担计量标准及计量器具的量值传递和量值溯源，执行强制检定及校准等工作。

(四)承担与本地区经济发展相适应的质量监督检验、仲裁检验、委托检验等检验检测工作。

(五)承担有关技术规范和标准制（修）订、标准验证等工作。

(六)承担政府及有关部门授权委托的评审、认证、鉴定、评价、监测、考核、质量抽查、能力验证、司法鉴定、事故调查、质量合格率统计调查等技术支撑工作。

(七)完成市委、市政府和市市场监督管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，南阳市产品质量检验检测中心内设19个科室。

(一)综合科。负责文电会务、机要保密、综合协调、督办、档案、信访、政务公开、后勤保障等工作。

(二)人事科。负责机构编制、干部人事、队伍建设等工作；负责离退休人员服务等工作。

(三)财务科。负责预决算、财务管理、国有资产管理和内部审计等工作；开展科技普及、学术交流、成果转化、推广应用等工作；承担中心所属国家及省级中心（站）规划和管理的事务性工作。

(四)质量科。承担中心检验检测标准、质量、技术、资质、设备日常使用管理工作；负责内部质量体系运行工作；承担审查法律文书、预防和解决法律纠纷等相关工作；承担有关信息化技术服务工作；负责组织协调有关技术规范 and 标准制（修）订、标准验证等工作。

(五)业务科。负责组织合同（计划）评审、样品管理、检验业务受理、报告登记发放归档；负责检验检测任务报表和质量分析报告；负责检验检测业务的分包及其他对外联络协调等工作；负责相关应急保障、评审鉴定、产品召回、风险预警、认证服务等技术支撑工作的组织协调。

(六)检验检测抽样科。负责组织实施检验检测样品的抽样工作。

(七)质量检验一科。承担化学类、能源类、机械电气类、西装眼镜等产品的相关检验检测任务。

(八)质量检验二科（河南省玉器产品质量监督检验中心）。承担宝石玉器、建材类、轻工类、纤维类产品的相关检验检测任务。

(九)计量检定一科。负责研究、建立、使用、维护热学类、力学类、使用医学和化学类本地区最高计量标准和社会公用计量标准；承担相应项目的量值溯源和工作用计量器具的检定、校准工作。

(十)计量检定二科。负责研究、建立、使用、维护衡器类、长度类本地区最高计量标准和社会公用计量标准；承担相应项目的量值溯源和工作用计量器具的检定、校准工作。

(十一)计量检定三科。负责研究、建立、使用、维护压力表类、电学类、气体流量类本地区最高计量标准和社会公用计量标准；承担相应项目的量值溯源和工作用计量器具的检定、校准工作。

(十二)计量检定四科。负责研究、建立、使用、维护交通运输类、液体容量类、生产安全类、出租车计价器本地区最高计量标准和社会公用计量标准；承担相应项目的量值溯源和工作用计量器具的检定、校准工作。

(十三)食品检验一科。承担食品、食品添加剂、食盐、生活饮用水等相关检验检测任务。

(十四)食品检验二科。承担农产品质量安全检测、农业生产环境检测；承担农产品质量安全风险评估检测；承担全市农产品质量安全检测技术培训、业务指导等相关工作。

(十五)食品检验三科（河南南阳国家粮食质量监测站）。负责对全市粮油收购、储存、运输和政策性用粮购销中粮食质量及原粮安全的检测；承担粮食行政管理部门委托的储备粮油及政策性粮油的相关检验检测工作；开展有关粮油质量安全检验技术、方法、设备等技术研究。

（十六）药品检验一科。承担化学药品、抗生素药品、保健食品、化妆品等相关质量检验检测任务及科学研究工作。

（十七）药品检验二科。承担中药、中药材、艾草等相关质量检验检测任务及科学研究工作。

（十八）兽药饲料检验科。承担兽药、饲料和饲料添加剂、畜产品的质量安全监督抽样检验及其中兽药残留、违禁物质检验工作。

机关党委。负责党务、群团、精神文明建设等工作；负责党风廉政建设有关工作。

三、预算单位构成

南阳市产品质量检验检测中心预算包括单位本级预算，无下属预算单位。

第二部分

南阳市产品质量检验检测中心2023年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市产品质量检验检测中心2023年收入总计3,103.93万元，支出总计3,103.93万元，与2022年相比，收、支各增加828.56万元，增长36.41%。主要原因：我单位2023年人员工资标准提高和人员增多导致收入支出均相应增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市产品质量检验检测中心2023年收入总计3,103.93万元，其中：一般公共预算收入3,077.09万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余26.84万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市产品质量检验检测中心2023年支出合计3,103.93万元，其中：基本支出2,810.88万元，占90.56%；项目支出293.05万元，占9.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市产品质量检验检测中心2023年一般公共预算收支预算3,103.93万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市产品质量检验检测中心一般公共预算收支预算增加903.56万元，增长41.06%，主要原因：南阳市产品质量检验检测中心2023年人员工资标准提高和人员增多导致收入支出均相应增加。

与2022年相比，南阳市产品质量检验检测中心2023年政府性基金收支预算减少75.00万元，下降100.00%，主要原因：南阳市产品质量检验检测中心根据财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市产品质量检验检测中心2023年一般公共预算支出预算3,077.09万元。其中：基本支出2,810.88万元，占91.35%；项目支出266.21万元，占8.65%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2,505.77万元，占81.43%；社会保障和就业支出303.00万元，占9.85%；卫生健康支出114.96万元，占3.74%；住房保障支出153.36万元，占4.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市产品质量检验检测中心2023年一般公共预算基本支出2,810.88万元，其中：

人员经费支出2,691.44万元，占95.75%；公用经费支出119.44万元，占4.25%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市产品质量检验检测中心2023年“三公”经费预算为18.60万元，与2022年相比，增加4.60万元，增长32.86%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 15.60万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公车购置计划。二是公务用车运行费15.60万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加2.60万元，增长20.00%。主要原因：事业单位重塑性改革，车辆增加，业务量增加。

（三）公务接待费 3.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加2.00万元，增长200.00%。主要原因：事业单位重塑性改革，业务量增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市产品质量检验检测中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市产品质量检验检测中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）119.44万元，主要保障机关机构正常运转及正

常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加32.64万元，增长37.6%，主要原因：机构改革合并后南阳市产品质量检验检测中心人员增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市产品质量检验检测中心2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,103.93万元，其中：基本支出2,810.88万元，项目支出293.05万元，支出项目6个。

检验检测工作经费172.61万元、公车运行及维护费15.6万元、公务接待经费3万元、农业生产发展指导10万元、创建国家食品安全示范城市抽检经费16.84万元、创建国家食品安全示范城市抽检经费75万元.2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市产品质量检验检测中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要原因：单位业务工作和抽样。单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市产品质量检验检测中心2023年无专项转移支付。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件南阳市产品质量检验检测中心2023年度 单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市产品质量检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,077.09	一、一般公共服务	2,532.61
其中：财政拨款	3,077.09	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	303.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	114.96
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	153.36
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,077.09	本年支出合计	3,103.93
上年结转结余	26.84	年终结转结余	0.00
收入总计	3,103.93	支出总计	3,103.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市产品质量检验检测中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	3,103.93	3,077.09	3,077.09	3,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
138	南阳市产品质 量检验检测中心	3,103.93	3,077.09	3,077.09	3,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
138205	南阳市产品质 量检验检测中心	3,103.93	3,077.09	3,077.09	3,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市产品质量检验检测中心

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		
				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	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	3,103.93	2,810.88	2,618.48	72.96	119.44	0.00	293.05	191.21	101.84
	138	南阳市产品质量检验检测中心	3,103.93	2,810.88	2,618.48	72.96	119.44	0.00	293.05	191.21	101.84
2013802		一般行政管理事务	293.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.05	191.21	101.84
2013850		事业运行	2,239.56	2,239.56	2,120.12	0.00	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	72.96	72.96	0.00	72.96	0.00	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	204.48	204.48	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	153.36	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市产品质量检验检测中心

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	3,077.09	一、本年支出	3,103.93	3,103.93	3,103.93	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,077.09	（一）一般公共服务支出	2,532.61	2,532.61	2,532.61	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,077.09	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	26.84	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	26.84	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	114.96	114.96	114.96	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	153.36	153.36	153.36	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,103.93	支出合计	3,103.93	3,103.93	3,103.93	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市产品质量检验检测中心

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		
				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	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	3,077.09	2,810.88	2,618.48	72.96	119.44	0.00	266.21	191.21	75.00
	138	南阳市产品质量检验检测中心	3,077.09	2,810.88	2,618.48	72.96	119.44	0.00	266.21	191.21	75.00
2013802		一般行政管理事务	266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.21	191.21	75.00
2013850		事业运行	2,239.56	2,239.56	2,120.12	0.00	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	72.96	72.96	0.00	72.96	0.00	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	204.48	204.48	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	153.36	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市产品质量检验检测中心

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	2,810.88	2,691.44	119.44
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327.06	327.06	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	351.65	351.65	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.00	90.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,173.36	1,173.36	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178.05	178.05	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.93	0.00	24.93
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.17	0.00	31.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.30	0.00	60.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.04	0.00	3.04
30302	退休费	50905	离退休费	72.96	72.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204.48	204.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.92	31.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.60	108.60	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153.36	153.36	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市产品质量检验检测中心

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									
			合计	3,103.93	3,077.09	3,077.09	0.00	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	南阳市产品质量检验检测中心			3,103.93	3,077.09	3,077.09	0.00	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	247.61	247.61	247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327.06	327.06	327.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	351.65	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,263.36	1,263.36	1,263.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178.05	178.05	178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204.48	204.48	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.60	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153.36	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市产品质量检验检测中心

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	
18.60	0.00	15.60	0.00	15.60	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市产品质量检验检测中心

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			
				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	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市产品质量检验检测中心

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	293.05	266.21	0.00	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	南阳市产品质量检验检测中心	293.05	266.21	0.00	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	检验检测工作经费2023	南阳市产品质量检验检测中心	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维护费2023	南阳市产品质量检验检测中心	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待经费2023	南阳市产品质量检验检测中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农业生产发展指导(2022结转)	南阳市产品质量检验检测中心	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	创建国家食品安全示范城市抽检经费(2022结转)	南阳市产品质量检验检测中心	16.84	0.00	0.00	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	创建国家食品安全示范城市抽检经费2023	南阳市产品质量检验检测中心	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

南阳市产品质量检验检测中心整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市产品质量检验检测中心		
年度履职目标	贯彻执行国家、省关于质量基础设施建设的方针政策、法律法规和市委高政府决策部署,为经济社会高质量发展提供技术支撑。开展计量、检验检测等国家质量基础设施的应用技术研究;开展科技普及、学术交流、成果转化、推广应用等工作。负责研究、建立、使用、维护市级社会公用计量标准;承担计量标准及计量器具的量值传递和量值溯源,执行强制检定及校准等工作。承担与本地区经济发展相适应的质量监督检验、仲裁检验、委托检验等检验检测工作。承担有关技术规范和标准制(修)订、标准验证等工作。承担政府及有关部门授权委托的评审、认证、鉴定、评价、监测、考核、质量抽查、能力验证、司法鉴定、事故调查、质量合格率统计调查等技术支撑工作。完成市委、市政府和市市场监督管理局交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责全市产品质量安全检验检测工作	开展计量、检验检测等国家质量基础设施的应用技术研究;开展科技普及、学术交流、成果转化、推广应用等工作。负责全市产品质量检验检测工作,承担省、市下达的计划检验检测任务;负责涉案食品安全有关项目的检验;开展产品质量检验检测等有关方面的科研工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,103.93	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,103.9	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2,810.88	
(2)项目支出		293.05		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	负责全市产品质量检验检测	≥95%	负责全市产品检验检测工作
	履职目标实现	形成良好产品质量环境	≥95%	形成良好产品质量环境
效益指标	履职效益	形成良好产品质量环境	≥95%	形成良好产品质量环境
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳市产品质量检验检测中心

单位编码（项目编号）	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
138		293.05	293.05										
138205	南阳市产品质量检验检测中心	293.05	293.05										
41130023000000002889	公车运行及维护费2023	15.60	15.60			验收合格率	0	市级以上质检中心建成数	≤100%	企业活跃度指数	0	服务对象满意度	≥90%
						不合格产品处置率	0	食品安全抽检批次	≤100%	制造业质量竞争力	≤100%		
						缺陷产品召回率	0	各项重点工作完成情况	≤100%	重大安全事故发生数	0		
41130023000000002994	检验检测工作经费2023	172.61	172.61			绩效监控完成率	0	专项资金使用成本控制情况	100%	企业活跃度指数	0	社会公众对食品安全的满意度	≥90%
						市场监管所验收合格率	0	处置率	100%	与市场监管相关的重大安全事故发生数	≤100%		
						不合格产品召回处置率	0	计划进度吻合性	100%	制造业竞争力指数	0		
41130023000000003001	公务接待经费2023	3.00	3.00			不合格产品处置率	0	市级以上质检中心建成率	100%	企业活跃度指数	0	服务对象满意度指标	≥90%
						缺陷产品召回率	0	食品安全抽检批次	100%	制造业竞争力	100%		
						验收合格率	0	各项重点工作完成情况	100%	重大安全事故发生数	0		
41130023000000003669	创建国家食品安全示范城市抽检经费2023	75.00	75.00			经济成本指标不适用	0	执法监管次数	≤100%	经济效益指标不适用	0	社会公众对象满意度	≥90%
						社会成本指标不适用	0	食品生产企业日常管理	≤100%	企业活跃度指数	≤100%		
						生态环境指标不适用	0	日常监管完成及时率	≤100%	生态效益指标不适用	0		
411300230000000054019	农业生产发展指导(2022结转)	10.00	10.00			维持检测中心运转	≤482000元	完成例行监测工作	≥600个	提升农产品效益	≥90%	服务对象满意度	≥98%
						促进农产品质量安全	≤482000元	农产品安全抽检批次	≤100%	促进农民增收	≥90%		
						促进生态环境良好	≤482000元	完成例行监测任务	4%	优化生态环境	≥98%		
411300230000000054312	创建国家食品安全示范城市抽检经费(2022结转)	16.84	16.84			不合格产品处置率	0	市级以上质检中心建成数	≤100%	企业活跃度指数	0	服务对象满意度	≥90%
						缺陷产品召回率	0	食品安全抽检批次	≤100%	制造业质量竞争力	≤100%		
						验收合格率	0	各项重点工作完成情况	≤100%	重大安全事故发生数	0		