

赣州市综合检验检测院 2024年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州市综合检验检测院为赣州市市场监督管理局所属副处级公益一类事业单位,加挂了“国家油茶产品质量检验检测中心(江西)”“国家钨与稀土产业计量测试中心”等牌子,主要承担赣州市的计量检定、校准、测试和工业产品、建材产品、农产品、食品、药品、化妆品等检验检测职责。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市综合检验检测院内设处室9个,分别为:办公室、财务统计科、科技质量科、业务发展科、产品质量监督检验所、计量检定测试所、医疗仪器计量检测所、食品药品检测所(市药品不良反应监测中心)、建材产品检测所。

编制人数小计126人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数126人。实有人数204人,其中:在职人数小计121人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数121人。离休人数小计0人,退休人数小计83人,遗属人数2人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市综合检验检测院收入预算总额为 6042.73 万元,较上年预算安排减少 206.68 万元。其中:财政拨款收入 2698.92 万元,较上年预算安排减少 446.11 万元;事业单位经营收入 1605 万元,较上年预算安排增加 105 万元;其他收入 1600 万元,较上年预算安排增加 400 万元;上年结转(结余)138.81 万元,较上年预算安排减少 1157.78 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市综合检验检测院支出预算总额为 6042.73 万元,较上年预算安排减少 206.68 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2698.92 万元,较上年预算安排增加 1292.11 万元,其中:工资福利支出 2524.07 万元、商品和服务支出 166.91 万元、对个人和家庭的补助 7.94 万元;项目支出 3343.81 万元,较上年预算安排减少 1498.78 万元,其中:工资福利支出 521 万元、商品和服务支出 1202.39 万元、资本性支出 1006.47 万元、其他支出 613.95 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 4517.87 万元,较上年预算安排减少 1065.09 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排减少 281.61 万元;社会保障和就业支出 527.74 万元,较上年预算安排增加 397.88 万元;卫生健康支

出 197.8 万元，较上年预算安排增加 34.97 万元；住房保障支出 185.37 万元，较上年预算安排增加 93.22 万元；其他支出 613.95 万元，较上年预算安排增加 613.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3045.07 万元，较上年预算安排增加 1810.45 万元；商品和服务支出 1369.3 万元，较上年预算安排减少 1622.64 万元；对个人和家庭的补助 7.94 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 1006.47 万元，较上年预算安排减少 1008.43 万元；其他支出 613.95 万元，较上年预算安排增加 613.95 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市综合检验检测院财政拨款支出预算总额为 2698.92 万元，较上年预算安排增加 446.11 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1803.01 万元；社会保障和就业支出 512.74 万元；卫生健康支出 197.8 万元；住房保障支出 185.37 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2698.92 万元，较上年预算安排增加(减少)1292.11 万元，其中：工资福利支出 2524.07 万元，商品和服务支出 166.91 万元，对个人和家庭的补助 7.94 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 846 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额1096.05万元，其中：政府采购货物预算1096.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆，特种专业技术用车实有数1辆，其他业务用车实有数5辆。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：超高效液相-串联三重四极杆质谱仪1套。

(九) 2024年市综合检验检测院经营服务性收入资金项目情况说明

(1)项目概述：根据《中华人民共和国预算法》和《中共赣州市委赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发[2019]12号）意见，纳入财政全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升财政资金使用效果，在市财政局及主管部门的指导下设立本项目，主要用于保障赣州市综合检验检测院正常运转，促进全市的计量器具数值准确和全市的工业产品、建材产品、农产品、食品、药品的

质量提升。

(2)立项依据:《中华人民共和国预算法》、《中共赣州市委赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣市发[2019]12号)。

(3)实施主体:赣州市综合检验检测院

(4)实施方案:开展资质内工业产品委托检验、药品委托检验、化妆委托检验、食品委托检验、计量委托检定校准,服务企业,助力提升产品质量,促进全市检验检测行业发展。

(5)实施周期:2024年

(6)本年度预算安排:1605万元。

(7)项目年度绩效目标

目标1:保障赣州市综合检验检测院正常运转。

目标2:助力提升全市的计量器具产品、工业产品、建材产品、农产品、食品、药品、化妆品的质量。

目标3:促进全市检验检测行业发展。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市综合检验检测院“三公”经费财政拨款安排149.7万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费13.3万元,比上年减10万元,主要原因是:落实“过紧日子”要求,坚持厉行节约原则,压减公务接待经费预算。

公务用车运行维护费36.4万元,比上年增10万元,主要

原因是：我单位现有一辆检衡车为特种专业技术用车，因承担的地磅强制检定任务激增，检衡车常年运行车辆重、路程远、路况差、耗时长等因素运行维护费用增加。

公务用车购置费 100 万元,比上年增 100 万元，主要原因是：因我单位承担的地磅强制检定任务逐年激增，现有检衡车常年满负荷在外运转，车辆车况较差，已达报废年限和标准，计划更新购置特种专业技术用车 1 辆，车型为厢体计量检衡车，用于保障全市电子汽车衡强制检定工作正常开展。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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。

(四)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面得支出。

(三)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(五)市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面的支出。

(六)其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(七)药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

(八)食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

(九)事业运行：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、医疗室等附属事业单位。

(十)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(十一)行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(十二)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(十三)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支

出。

(十四)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

(十五)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(十六)事业单位医疗：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。

(十七)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十八)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(十九)住房公积金：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。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

单位支出汇总表

填报单位[140003]赣州市综合检验检测院

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	**			
**	合计	**	1	2	3
201	一般公共服务支出		6,042.73	2,698.92	3,343.81
38	市场监督管理事务		4,517.87	1,803.01	2,714.86
2013812	药品事务		4,517.87	1,803.01	2,714.86
2013816	食品安全监管		43.71		43.71
2013850	事业运行		6.11		6.11
2013899	其他市场监督管理事务		1,803.01	1,803.01	
208	社会保障和就业支出		2,665.04		2,665.04
05	行政事业单位养老保险支出		527.74	512.74	15.00
2080502	事业单位离退休		526.43	511.43	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		305.02	290.02	15.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		209.40	209.40	
99	其他社会保障和就业支出		12.00		
2089999	其他社会保障和就业支出		1.31	1.31	
210	卫生健康支出		1.31		
11	行政事业单位医疗		197.80	197.80	
2101102	事业单位医疗		197.80	197.80	
2101103	公务员医疗补助		162.40	162.40	
221	住房保障支出		35.41	35.41	
02	住房改革支出		185.37	185.37	
2210201	住房公积金		185.37	185.37	
229	其他支出		185.37	185.37	
99	其他支出		613.95		613.95
2299999	其他支出		613.95		613.95

一般公共预算支出表

[140003] 赣州市综合检验检测院

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,698.92	2,698.92	
201	一般公共服务支出	1,803.01	1,803.01	
38	市场监督管理事务	1,803.01	1,803.01	
2013850	事业运行	1,803.01	1,803.01	
208	社会保障和就业支出	512.74	512.74	
05	行政事业单位养老支出	511.43	511.43	
2080502	事业单位离退休	290.02	290.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.40	209.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	197.80	197.80	
11	行政事业单位医疗	197.80	197.80	
2101102	事业单位医疗	162.40	162.40	
2101103	公务员医疗补助	35.41	35.41	
221	住房保障支出	185.37	185.37	
02	住房改革支出	185.37	185.37	
2210201	住房公积金	185.37	185.37	

一般公共预算基本支出表

[140003]赣州市综合检验检测院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,698.92	2,532.01	166.91
301	工资福利支出	2,524.07	2,524.07	
30101	基本工资	502.28	502.28	
30103	奖金	1,044.59	1,044.59	
30106	伙食补助费	81.00	81.00	
30107	绩效工资	280.88	280.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.40	209.40	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.40	162.40	
30111	公务员医疗补助缴费	35.41	35.41	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	185.37	185.37	
30199	其他工资福利支出	9.44	9.44	
302	商品和服务支出	166.91		166.91
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	4.90		4.90
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.90		4.90
30218	专用材料费	5.62		5.62
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.48		9.48
30229	福利费	29.23		29.23
30231	公务用车运行维护费	26.39		26.39
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	35.88		35.88
303	对个人和家庭的补助	7.94	7.94	
30305	生活补助	1.46	1.46	
30309	奖励金	6.48	6.48	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[140003]赣州市综合检验检测院

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			单位：万元
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
140003	赣州市综合检验检测院	149.70				13.30	136.40	36.40	100.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[140003]赣州市综合检验检测院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	6,042.73	
一般公共服务支出	4,517.87	
社会保障和就业支出	527.74	
卫生健康支出	197.80	
住房保障支出	185.37	
其他支出	613.95	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	2,698.92	2,698.92		
一般公共服务支出	1,803.01	1,803.01		
社会保障和就业支出	512.74	512.74		
卫生健康支出	197.80	197.80		
住房保障支出	185.37	185.37		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年赣州市综合检验检测院经营服务性收入资金		
主管部门及代码	140-赣州市市场监督管理局	实施单位	赣州市综合检验检测院
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,605	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障赣州市综合检验检测院正常运转；助力提升全市的计量器具产品、工业产品、建材产品、农产品、食品、药品、化妆品的质量；促进全市检验检测行业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1605万元
产出指标	数量指标	全年经营服务性收入	≥1605万元
	质量指标	提升全市产品质量水平	提升
	时效指标	在年度内完成收入任务	完成
效益指标	经济效益指标	减免全市计量检定费	≥600万元
	社会效益指标	促进全市检验检测行业发展	促进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年赣州市综合检验检测院其他收入资金		
主管部门及代码	140-赣州市市场监督管理局	实施单位	赣州市综合检验检测院
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,600	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年其他收入资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他收入资金	≤1600万元
产出指标	数量指标	全年支出	≤1600万元
	质量指标	确保全年有其他资金收入	确保有其他收入资金
	时效指标	争取上级资金	年内实现
效益指标	经济效益指标	减免社会检定费	有利于
	社会效益指标	检验检测水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提升