

赣州市综合检验检测院 2023 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 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 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，主要承担计量检定、校准、测试和工业产品、建材产品、食品、药品等检验检测职责。

二、机构设置及人员情况

2023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、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203人，其中：在职人数小计119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0人。离休人数小计0人，退休人数小计84人。

第二部分 2023年单位预算表

部门支出总表

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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,249.41	1,406.81	4,842.59
201	一般公共服务支出	5,582.96	1,021.98	4,560.98
38	市场监督管理事务	5,582.96	1,021.98	4,560.98
2013810	质量基础	1,640.39		1,640.39
2013812	药品事务	153.69		153.69
2013816	食品安全监管	16.89		16.89
2013850	事业运行	1,021.98	1,021.98	
2013899	其他市场监督管理事务	2,750.00		2,750.00
206	科学技术支出	281.61		281.61
99	其他科学技术支出	281.61		281.61
2069999	其他科学技术支出	281.61		281.61
208	社会保障和就业支出	129.86	129.86	
05	行政事业单位养老支出	128.87	128.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.87	122.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	162.83	162.83	
11	行政事业单位医疗	162.83	162.83	
2101102	事业单位医疗	138.03	138.03	
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79	
221	住房保障支出	92.15	92.15	
02	住房改革支出	92.15	92.15	
2210201	住房公积金	92.15	92.15	

一般公共预算支出表

[140003]赣州市综合检验检测院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
	合计	2,252.81	1,406.81	846.00
201	一般公共服务支出	1,867.98	1,021.98	846.00
38	市场监督管理事务	1,867.98	1,021.98	846.00
2013810	质量基础	846.00		846.00
2013850	事业运行	1,021.98	1,021.98	
208	社会保障和就业支出	129.86	129.86	
05	行政事业单位养老支出	128.87	128.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.87	122.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	162.83	162.83	
11	行政事业单位医疗	162.83	162.83	
2101102	事业单位医疗	138.03	138.03	
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79	
221	住房保障支出	92.15	92.15	
02	住房改革支出	92.15	92.15	
2210201	住房公积金	92.15	92.15	

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		2023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	1,406.81	1,242.56	164.25
301	工资福利支出	1,234.62	1,234.62	
30101	基本工资	484.88	484.88	
30106	伙食补助费	79.62	79.62	
30107	绩效工资	276.00	276.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.87	122.87	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.03	138.03	
30111	公务员医疗补助缴费	24.79	24.79	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	92.15	92.15	
30199	其他工资福利支出	9.28	9.28	
302	商品和服务支出	164.25		164.25
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	4.72		4.72
30209	物业管理费	35.30		35.30
30211	差旅费	6.90		6.90
30217	公务接待费	23.30		23.30
30228	工会经费	9.22		9.22
30229	福利费	29.06		29.06
30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	12.36		12.36
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：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
140	赣州市市场监督管理局	49.70		23.30	26.40	

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

支出功能分类科目		2023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

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		2023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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国家富硒产品质量检验检测中心(江西)筹建		
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	610	
	其中：财政拨款	610	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过采购一批高精尖的富硒产品检测仪器，确保2023年达到国家富硒质检中心批筹的基本条件。			
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	设备采购成本控制数	≤610万元
产出指标	数量指标	检测检验设备购置数	≥40套
	质量指标	设备验收合格率	=100%
	时效指标	设施设备采购及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	检验检测收入增长率	≥3%
	社会效益指标	提升富硒检验检测能力	提升
		推动富硒产业发展	推动
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	市综合检验检测院检验经费		
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		236
	其中：财政拨款		236
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
<p>目标1：应强制检定的计量器具的受检率达到90%以上，强检计量器具台件数达到10万台件以上，强检项目建设得到全面发展，综合水平显著提高。新建经济社会发展急需的计量标准；保证各项检定项目检定设备正常运行；强检新建开展及各项计量标准检定工作顺利、有效完成。 目标2：按照有关规定分阶段组织实施，计划在全市18个县市区完成水泥、钢筋混凝土排水管、混凝土电杆、混凝土、食品包装材料、电线电缆等产品进行产品监督抽查，通过产品质量监督抽查工作，有效履行市场监管职能，突出重要工业产品，解决突出质量问题，促进全市产品质量的提升，建立健全产品质量提升的长效机制。 目标3：通过开展药品监督抽检工作，年内完成500批次药品监督抽检工作，实现药品安全整体状况提升，药品安全工作措施落实到位，人民群众对药品安全的满意度得到提高。</p>			
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	项目成本控制数	≤436万元
		电动汽车充电桩计量检测设备购置成本控制数	≤88万元
		药品抽检单批成本	≤1200元
		药品样品单批购置成本	≤600元
		年度差旅费控制数	≤100万元
产出指标	数量指标	已建档强检计量器具完成率	=100%
		新增强检计量器具完成率	=100%
		强检计量器具台件数	≥10万
		企业产品检测任务数	≥145批次
		完成药品监督抽检批次	≥500批次
	质量指标	抽检不合格药品处理率	=100%
		计量器具方法正确使用率	=100%
		检定计量器具的人员培训合格率	=100%
		出具计量检定证书合格率	=100%
		产品质量检测合格率	>90%
		产品质量复验申请率	<2%
		检测结果准确率	>96%
	时效指标	产品质量复检结果改判率	<2%
		药品监督检验报告出具天数	≤25天
强检计量器具检测及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	产品检测报告出具及时率	>96%
		为企业实际减免检定费	≥800万元
		提升全市药品质量水平	提升
		降低药品质量安全事故发生频率	降低
		提升检验能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	提升水泥产品质量	提升
		保障强检计量器具准确率	保障
满意度指标	服务对象满意度	送检单位投诉率	≤5%
		被抽检单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023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	1,500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,500	
	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，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	全年收入	≥1500万元
产出指标	数量指标	全年经营服务性收入	≥1500万元
	质量指标	收入质量提升	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
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

(2023年度)

项目名称	赣州市综合检验检测院2023年其他收入资金		
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	1200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1200	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年赣州市综合检验检测院收入预算总额为 6249.41 万元,较上年预算安排减少 2143.39 万元,主要原因为国家富硒产品质量检验检测中心筹建经费拨款减少。其中:财政拨款收入 2252.81 万元,较上年预算安排减少 1899.81 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 1500 万元,较上年预算安排增加 1500 万元;其他收入 1200 万元,较上年预算安排减少 1480 万元;国库集中支付网上结转 1296.59 万元,较上年预算安排减少 263.59 万元。

(二)支出预算情况

2023 年赣州市综合检验检测院支出预算总额为 6249.41 万元,较上年预算安排减少 2143.39 万元,主要原因为国家富硒产品质量检验检测中心筹建经费拨款减少。

按支出项目类别划分:基本支出 1406.81 万元,较上年预算安排增加 26.7 万元,其中:工资福利支出 1234.62 万元、商品和服务支出 164.25 万元、对个人和家庭的补助 7.94 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 4842.59 万元,较上年预算安排减少 2170.1 万元,其中:商品和服务支出 2827.69 万元、资本性支出 2014.9 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 5582.96 万元,

较上年预算安排增加 545.49 万元；科学技术支出 281.61 万元，较上年预算安排减少 718.39 万元；社会保障和就业支出 129.86 万元，较上年预算安排增加 12.9 万元；卫生健康支出 162.83 万元，较上年预算安排增加 12.18 万元；住房保障支出 92.15 万元，较上年预算安排增加 4.43 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1234.62 万元，较上年预算安排减少 406.58 万元；商品和服务支出 2991.94 万元，较上年预算安排增加 1852.74 万元；对个人和家庭的补助 7.94 万元，较上年预算安排增加 0.68 万元；资本性支出 2014.9 万元，较上年预算安排减少 910.34 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年赣州市综合检验检测院单位财政拨款支出预算总额为 2252.81 万元，较上年预算安排减少 1899.81 万元,主要原因为国家富硒产品质量检验检测中心筹建经费拨款减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1867.98 万元，较上年预算安排减少 1929.31 万元；社会保障和就业支出 129.86 万元，较上年预算安排增加 12.9 万元；卫生健康支出 162.83 万元，较上年预算安排增加 12.18 万元；住房保障支出 92.15 万元，较上年预算安排增加 4.43 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1406.81 万元，较上年预算安排增加 26.7 万元，其中：工资福利支出 1234.62 万元，商品和服务支出 164.25 万元，对个人和家庭的补助 7.94 万元；项目支出 846 万元，较上年预算安排减少 1965.45 万元，

其中：商品和服务支出 148 万元，资本性支出 698 万元。

(四)政府性基金情况

2023 年赣州市综合检验检测院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

2023 年赣州市综合检验检测院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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 1295 万元,其中:货物预算 1295 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 7 辆,其中:特种作业用车实有数 1 辆,其他业务用车实有数 6 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

(九)预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市综合检验检测院对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市综合检验检测院预算安排项目 4 个,项目预算金额合计 3546 万元,其中:市综合检验检测院检验经费项目 236 万元,国家富硒产品质量检验检测中心(江西)筹

建项目 610 万元，2023 年赣州市综合检验检测院经营服务性收入资金 1500 万元，赣州市综合检验检测院 2023 年其他收入资金 1200 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：市综合检验检测院检验经费项目情况说明

(1)项目概述：1.对全市需要强制检定的计量器具进行检定；2.对赣州市及周边生产的产品进行有计划的随机抽样检验；3.对我市本级药品进行监督抽验。

(2)立项依据：《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020 年第 42 号）、《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019 年第 48 号）；《中华人民共和国产品质量法》、《江西省产品质量监督管理条例》；《中华人民共和国药品管理法》；

(3)实施主体：赣州市综合检验检测院

(4)实施方案：1、对已建档的强检计量器具按检定周期进行检定。2、对符合要求的新增强检计量器具进行检定。3、按照有关规定分阶段组织实施，计划在全市 18 个县市区完成水泥、钢筋混凝土排水管、混凝土电杆、混凝土、食品包装材料、电线电缆等产品进行产品监督抽查，通过产品质量监督抽查工作，有效履行市场监管职能，突出重要工业产品，解决突出质量问题，促进全市产品质量的提升，建立健

全产品质量提升的长效机制。4、开展药品监督抽验工作，年内完成 500 批次药品监督抽验工作。

(5)实施周期:2023 年

(6)本年度预算安排: 236 万元。

(7)绩效目标

目标 1:应强制检定的计量器具的受检率达到 90% 以上,强检计量器具台件数达到 10 万台件以上,强检项目建设得到全面发展,综合水平显著提高。新建经济社会发展急需的计量标准;保证各项检定项目检定设备正常运行;强检新建开展及各项计量标准检定工作顺利、有效完成。

目标 2: 按照有关规定分阶段组织实施,计划在全市 18 个县市区完成水泥、钢筋混凝土排水管、混凝土电杆、混凝土、食品包装材料、电线电缆等产品进行产品监督抽查 145 批次,通过产品质量监督抽查工作,有效履行市场监管职能,突出重要工业产品,解决突出质量问题,促进全市产品质量的提升,建立健全产品质量提升的长效机制。

目标 3: 通过开展药品监督抽验工作,年内完成 500 批次药品监督抽验工作,实现药品安全整体状况提升,药品安全工作措施落实到位,人民群众对药品安全的满意度得到提高。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市综合检验检测院“三公”经费财政拨款安排 49.7 万元,其中:

因公出国费 0 万元,比上年减 0 万元,主要原因是:与上

年安排保持一致。

公务接待费 23.3 万元,比上年减 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 26.4 万元,比上年增 3.3 万元,主要原因是:前往基层开展计量器具强制检定和食品抽查检验的任务量较上一年度大幅增加。

公务用车购置费 0 万元,比上年减 25 万元,主要原因是:本年度未安排更新购置公务用车。

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) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(七) 上年结转和结余:填列 2023 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）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。

（二）社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）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费支出。

（五）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人员的医疗经费。

（六）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。