

2023 年度罗山县粮油检测中心单位 预 算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 罗山县粮油检测中心概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 罗山县粮油检测中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：罗山县粮油检测中心 2023 年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 罗山县粮油检测中心概况

一、主要职能

(一)为粮油产品安全提供保障，负责全县粮油产品质量安全的检验检测工作。

二、内设机构设置情况

罗山县粮食检测中心内设机构 1 个：罗山县粮食检测中心办公室，负责单位日常工作正常开展。

三、部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为罗山县粮食检测中心单位预算。

纳入本单位 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：罗山县粮食检测中心，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县粮油检测中心 2023 年收入总计 36.72 万元，支出总计 36.72 万元。罗山县粮油检测中心 2022 年 9 月成立，2023 年开始编制预算，故无增减对比数据。

二、收入预算总体情况说明

罗山县粮油检测中心 2023 年收入合计 36.72 万元，其中：一般公共预算 36.72 万元，占比 100%。政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县粮油检测中心 2023 年支出合计 36.72 万元。其中：基本支出 26.72 万元，占比 72.77%，项目支出 10 万元，27.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县粮油检测中心 2023 年一般公共预算收支预算 36.72 万元。其中：一般公共预算 36.72 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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。罗山县粮油检测中心 2022 年 9 月成立，2023 年开始编制预算，故无增减对比数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县粮油检测中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 36.72 万元。主要用于以下方面：事业运行 30.6 万元，占 83.33%；社会保障和就业（类）支出 2.80 万元，占 7.63%；卫生健康（类）支出 1.22 万元，占 3.32%；住房保障（类）支出 2.10 万元，占 5.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

罗山县粮油检测中心 2023 年一般公共预算基本支出 26.72 万元，其中：人员经费支出 25.70 万元，占 96.22%；公用经费支出 1.02 万元，占 3.78%。

七、政府性基金预算支出情况说明

罗山县粮油检测中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

罗山县粮油检测中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元。因公出国（境）费：无出国业务故不产生费用。公务用车购置及运行费：因单位实行公车改革，单位公车政府集中拍卖，不保留公车，故不产生公务用车购置及运行费用。

公务接待费：因政府规定单位同城不招待，单位没有外宾接待业务及出国业务，故不产生公务接待费。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团数0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（1）公务用车购置费0万元，公务用车购置数0万元

（2）公务用车运行费0万元，公务用车保有辆0个

（三）公务接待费0万元。其中：

（1）国内公务接待0批次，国内公务接待0人次，其中外事接待0批次，外事接待0人次。

（2）国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

九、机关运行经费支出情况说明。

罗山县粮油检测中心 2023 年运行经费 1.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、福利费及委托业务费等开支。罗山县粮油检测中心 2022 年 9 月成立，2023 年开始编制预算，故无增减对比数据。

十、政府采购支出情况说明。

罗山县粮油检测中心 2023 年无预算拨款安排的政府采购支出。

十一、重点项目预算绩效目标说明

2023 年，罗山县粮油检测中心预算项目按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年单位预算金额共计 36.72 万元，其中项目共 1 个，金额为 10 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

十二、国有资产占用情况说明。

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车 0 辆，主要原因：本单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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，其内容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：是指纳入县级财政预算管理，部门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：1、罗山县粮油检测中心 2023 年度部门预算表.

2、罗山县粮油检测中心部门整体绩效表

2023 年 3 月 8 日