

# 洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县检验检测院

财务负责人：刘文志

经 办 人：赵君丽

联 系 方 式：0872-5121098

# 目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

# 表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县检验检测院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	209.13	一、一般公共服务支出	172.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	209.13	<b>本年支出合计</b>	209.13
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	209.13	<b>支 出 总 计</b>	209.13



表 三 部门支出预算表

部门名称：洱源县检验检测院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+...+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	172.62	172.62	167.62	5.00							
20138	市场监督管理事务	172.62	172.62	167.62	5.00							
2013850	事业运行	172.62	172.62	167.62	5.00							
208	社会保障和就业支出	19.62	19.62	19.62								
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62	19.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	19.62								
210	卫生健康支出	16.89	16.89	16.89								
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	16.89								
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	11.99								
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	4.90								
<b>合 计</b>		<b>209.13</b>	<b>209.13</b>	<b>204.13</b>	<b>5.00</b>							

## 表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县检验检测院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	209.13	一、本年支出	209.13
（一）一般公共预算拨款	209.13	（一）一般公共服务支出	172.62
1、本级财力	209.13	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.62
		（九）卫生健康支出	16.89
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	209.13	<b>支出总计</b>	<b>209.13</b>

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县检验检测院

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
201	一般公共服务支出	172.62	172.62	160.74	6.88	5.00
20138	市场监督管理事务	172.62	172.62	160.74	6.88	5.00
2013850	事业运行	172.62	172.62	160.74	6.88	5.00
208	社会保障和就业支出	19.62	19.62	19.62		
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62	19.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	19.62		
210	卫生健康支出	16.89	16.89	16.89		
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	16.89		
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	11.99		
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	4.90		
<b>合 计</b>		<b>209.13</b>	<b>204.13</b>	<b>197.25</b>	<b>6.88</b>	<b>5.00</b>

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县检验检测院

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		<b>机关工资福利支出</b>							301		<b>工资福利支出</b>	197.25	197.25				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	52.01	52.01				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	33.73	33.73				
	03	住房公积金								03	奖金	4.34	4.34				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>								07	绩效工资	56.06	56.06				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	19.62				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.54	0.54				
	06	公务接待费								13	住房公积金	14.06	14.06				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		<b>商品和服务支出</b>	11.88	6.88	5.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	8.46	3.46	5.00			
503		<b>机关资本性支出（一）</b>								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.08	0.08				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		<b>对事业单位经常性补助</b>	209.12	204.12	5.00					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	197.24	197.24						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	11.88	6.88	5.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	2.01	2.01				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费	1.33	1.33				
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		<b>对个人和家庭的补助</b>								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		<b>对社会保障基金补助</b>								09	奖励金						

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县检验检测院

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	10	个人农业生产补贴					
	03	补充全国社会保障基金								99	99	其他对个人和家庭的补助					
<b>511</b>		<b>债务利息及费用支出</b>							<b>307</b>		<b>债务利息及费用支出</b>						
	01	国内债务付息								01	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息								02	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用								03	03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用								04	04	国外债务发行费用					
<b>512</b>		<b>债务还本支出</b>							<b>309</b>		<b>资本性支出（基本建设）</b>						
	01	国内债务还本								01	01	房屋建筑物购建					
	02	国外债务还本								02	02	办公设备购置					
<b>513</b>		<b>转移性支出</b>								03	03	专用设备购置					
	01	上下级政府间转移性支出								05	05	基础设施建设					
	02	援助其他地区支出								06	06	大型修缮					
	03	债务转贷								07	07	信息网络及软件购置更新					
	04	调出资金								08	08	物资储备					
<b>514</b>		<b>预备费及预留</b>								13	13	公务用车购置					
	01	预备费								19	19	其他交通工具购置					
	02	预留								21	21	文物和陈列品购置					
<b>599</b>		<b>其他支出</b>								22	22	无形资产购置					
	06	赠与								99	99	其他基本建设支出					
	07	国家赔偿费用支出							<b>310</b>		<b>资本性支出</b>						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	01	房屋建筑物购建					
	99	其他支出								02	02	办公设备购置					
										03	03	专用设备购置					
										05	05	基础设施建设					
										06	06	大型修缮					
										07	07	信息网络及软件购置更新					
										08	08	物资储备					
										09	09	土地补偿					
										10	10	安置补助					
										11	11	地上附着物和青苗补偿					
										12	12	拆迁补偿					
										13	13	公务用车购置					
										19	19	其他交通工具购置					
										21	21	文物和陈列品购置					
										22	22	无形资产购置					
										99	99	其他资本性支出					
									<b>311</b>		<b>对企业补助（基本建设）</b>						
										01	01	资本金注入					
										99	99	其他对企业补助					
									<b>312</b>		<b>对企业补助</b>						
										01	01	资本金注入					
										03	03	政府投资基金股权投资					
										04	04	费用补贴					
										05	05	利息补贴					
										99	99	其他对企业补助					
									<b>313</b>		<b>对社会保障基金补助</b>						
										02	02	对社会保障基金补助					
										03	03	补充全国社会保障基金					
									<b>399</b>		<b>其他支出</b>						
										06	06	赠与					
										07	07	国家赔偿费用支出					

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县检验检测院

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
<b>支出总计</b>			209.12	204.12	5.00				<b>支出总计</b>			209.13	204.13	5.00			





## 表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县检验检测院

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	2.33	2.33	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	1.33	1.33	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行费	1.33	1.33	0.00	0.00

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。严格公务用车管理。

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		祁源县检验检测院							
		内容				说明			
部门总体目标	部门职责	负责全县食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品的质量安全检测，依法开展食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品及相关产品的监督抽验、风险监测、仲裁检验和委托检验。为全县食品药品、农畜产品、粮油、食用水产品、食用林产品安全监管提供技术支撑				根据三方方案归纳			
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	1、定期完成仪器设备的维护检定及人员培训，保障实验室正常运转。 2、保障全院干部职工正常工作，确保单位食品检验检测工作及技术支持工作正常有序开展。				2、保 根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳			
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	1、年底全面完成仪器设备的维护检定及人员培训，支出水费、电费、车辆运行费等办公费，保障实验室正常运转。 2、保障全院干部职工全年工资，确保单位食品检验检测工作及技术支持工作正常有序开展。				部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>									
部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)						
			总额	财政拨款	其他资金				
实验室运行情况、仪器设备检定维护、试剂及耗材采购、人员培训等。	水费、电费、车辆运行费及办公费；仪器检定费；试剂及耗材采购；人员培训费。	水费、电费、车辆运行费、办公费；仪器检定费；试剂及耗材采购费；人员培训费	209.13	209.13					
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>									
绩效指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标数据来源
一级指标									
产出指标	数量指标	干部职工正常办公，单位正常运转。总成本：209.13万元。其中：工资福利支出：197.24万元，办公经费：11.89万元。	定量指标	16人	人次	基本支出	15分，完成指标得15分，如未完成酌情扣分。	工资福利支出，办公费等。	单位在职工实际情况
产出指标	质量指标	规范使用单位资金，使资金有效发挥作用，确保单位正常运转。	定性指标	209.13万元	万元	基本支出	15分，完成指标得15分，如未完成酌情扣分。	规范使用单位资金，使资金有效发挥作用，确保单位正常运转。	财行[2021]11号文件
产出指标	时效指标	2021年度内完成工作任务	定性指标	12个月	月	基本支出	15分，完成指标得15分，如未完成酌情扣分。	2021年度内完成工作任务	预算法
产出指标	成本指标	保障单位职工正常办公，单位正常运转。	定量指标	209.13万元	万元	基本支出	15分，完成指标得15分，如未完成酌情扣分。	保障单位职工正常办公，单位正常运转。	财行[2021]11号文件
效益指标	经济效益指标	增强人民饮食安全意识，推动绿色产业发展。	定性指标	>60%≤80%	%	基本支出	10分，完成指标得15分，如未完成酌情扣分。	增强人民饮食安全意识，推动绿色产业发展。	体系文件
效益指标	社会效益指标	增强人民饮食安全意识，推动绿色产业发展。	定性指标	>60%≤80%	%	基本支出	10分，完成指标得15分，如未完成酌情扣分。	增强人民饮食安全意识，推动绿色产业发展。	体系文件
效益指标	可持续影响指标	发挥食品检验技术支持能力和食品检验检测能力。	定性指标	>60%≤80%	%	基本支出	10分，完成指标得15分，如未完成酌情扣分。	发挥食品检验技术支持能力和食品检验检测能力。	体系文件
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	社会及服务对象满意度	定性指标	>80%	%	基本支出	10分，完成指标得15分，如未完成酌情扣分。	社会及服务对象满意度	体系文件

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县检验检测院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
洱源县检验检测院									
洱源县检验检测院									
实验室运行经费	1、用于实验室的正常运行，包括水电费和网络费、试剂耗材购置等； 2、用于仪器设备维护检定，包括实验室仪器设备的维护、保养、维护等一系列费用； 3、实验人员培训经费，包括实验人员外出培训费用及参加国家、省、州、县举办的相关培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及服务对象满意度	>	80	%	定量指标	尊重客户，热忱服务。
		效益指标	生态效益指标	减少农药的使用，降低环境污染。	=	100	%	定量指标	反映绿色产业发展更有利于环境的保护。
		产出指标	时效指标	接到样后15个工作日出具检验报告率	=	95	%	定量指标	反映接样后15个工作日出具检验报告的及时性
		产出指标	数量指标	检验报告检出数量	>=	100	批次	定量指标	反映发生食品检测100批次。
		效益指标	经济效益指标	保障食品安全，促进区域内绿色产业发展。	=	90	%	定性指标	反映食品检测工作带动绿色产业发展，从而增
		产出指标	质量指标	检验报告的准确率	=	98	%	定性指标	反映食品检测报告的准确度。
		效益指标	社会效益指标	保障食品安全，促进区域内绿色产业发展。	=	100	%	定性指标	反映食品检测工作带动绿色产业发展，从而增
		效益指标	可持续影响指标	保障饮食安全，促进社会稳定。	=	95	%	定性指标	反映饮食安全是社会稳定的基础。
		产出指标	成本指标	检验检测业务经费支出	=	5	万元	定量指标	反映检验检测业务运转经费。

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县检验检测院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

### 表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县检验检测院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。





## 表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县检验检测院

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
<b>合计</b>															

说明：本部门无此公开事项。



