2024年度

怀化市检验检测中心

部门决算

目 录

第一部分 怀化市检验检测中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市检验检测中心

概况

一、部门职责

主要职责是依法为全市食品、药品、化妆品质量监督、标准制订修订、技术仲裁等提供技术服务；开展工业产品质量检验检测，质量标准、地理标志保护产品及工业产品发展等科研工作；研究和建立社会公用计量标准，开展授权范围内的量值传递，执行计量器具强制检定工作，开展能源计量审查，研究起草计量检定规程、规范等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市检验检测中心内设机构包括：办公室、党群人事部、科技财务部、业务拓展部、质量技术部、食品检验检测部、农产品检验检测部、药品检验检测部、化妆品医疗器械检验检测部、工业产品检验检测部、竹木生态制品检验检测部、强制检定部、工作计量器具校准部、医学计量部、能源计量部。

（二）决算单位构成。怀化市检验检测中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市检验检测中心。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1755万元。与上年相比，增加116.87万元，增长7.13%，主要是因为住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1755万元，其中：财政拨款收入1754万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.01万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1755万元，其中：基本支出1302.19万元，占74.2%；项目支出452.82万元，占25.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1754万元，与上年相比，增加118.51万元,增长7.25%，主要是因为住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度财政拨款支出1754万元，占本年支出合计的99.94%，与上年相比，财政拨款支出增加118.51万元,增长7.25%，主要是因为住房保障支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出1754万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1492.92万元，占85.12%；社会保障和就业（类）支出115.24万元，占6.57%；卫生健康（类）支出46.35万元，占2.64%；住房保障（类）支出99.49万元，占5.67%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为1568.86万元，支出决算数为1754万元，完成年初预算的111.8%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，检验检测能力提升项目30万元。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为190.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，药械化抽检专项78万元、检验设备配备56.69万元、湖南省中药材标准修订专项15万元、食品药品保化品监测经费41.18万元。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1061.18万元，支出决算为1040.1万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算关于事业运行中项目支出的统计口径不一致。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为247.5万元，支出决算为231.95万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未下达到位,存在冻结的项目资金。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为115.67万元，支出决算为115.24万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有2名退休人员。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为49万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有2名退休人员。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为95.51万元，支出决算为99.49万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，财政配套部分住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1301.18万元，其中：

**人员经费**1231.8万元，占基本支出的94.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**69.38万元，占基本支出的5.33%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为14.77万元，完成预算的92.31%；与上年相比增加9.27万元，增长168.49%。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行。决算数大于上年数的主要原因是三个单位合并，三公经费预算增加，特别是车辆运行维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费，决算数与上年数持平的主要原因本年度未发生因公出国（境）费。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成预算的100%；与上年相比增加9万元，增长200%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费。决算数与上年数持平的主要原因本年度未发生公务用车购置费。怀化市检验检测中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，主要是油料费、车辆保险费、过路费等支出，完成预算的100%；与上年相比增加9万元，增长200%。决算数等于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费。决算数大于上年数的主要原因是三个单位合并，三公经费预算增加，特别是车辆运行维护费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为1.27万元，完成预算的50.8%；与上年相比增加0.27万元，增长26.68。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费。决算数大于上年数的主要原因是本单位今年公务接待人次增加，预算增加。2024年度共接待来访团组17个、来宾144人次，主要用于资质扩项、计量授权考核、检验检测机构技术交流等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.52万元，用于开展业务能力培训，人数74人，内容为食品安全抽检监测业务能力提升、特种设备培训、事业单位工作人员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额349.73万元，其中：政府采购货物支出119.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230万元。授予中小企业合同金额349.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额349.73万元，占授予中小企业合同金额的100。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金452.82万元。其中，一般公共预算项目11个452.82万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

**（二）绩效评价结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1755万元，执行数1755万元，完成预算的100%，绩效自评得分96.5分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：完成预算内计划下达的任务，全部完成。发现的主要问题及原因：一是基层检验机构的能力有待提高；二是科研项目有待加强；三是抽检计划下达不及时；四是检验经费保障不到位；五是能力建设没有保障。下一步改进措施：一是建议加强基层检验机构的能力建设，房屋配套设施、大型检测仪器设备，检验资质的能力储备与提高，应由省级相关部门统一规划，当地政府和省财政加大投入，了解检验检测的重要性和必要性，保证正常的检验检测监督工作开展；二是建议加强省、市机构科研工作联动，侧重本地区特色产业技术攻关，解决本地区产业发展技术发展中存在的问题，加强技术交流学习，促进产业人才培养；三是建议市级抽检计划下达时间尽可能提前，并均衡性抽检，以便保质保量按时完成抽检任务；四是建议检验经费保障到位；五是建议市财政资金和政策支持，对设备进行更换。

**（三）评价结果应用情况。**通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进吗，作为2025年预算的参考依据。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、怀化市检验检测中心2024年度部门整体支出绩效自评报告

二、怀化市检验检测中心2024年度项目支出绩效自评报告

三、怀化市检验检测中心2024年度部门决算公开表