

滑县质量技术监督检验测试中心  
(单位) 2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县质量技术监督检验检测中心（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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
- 十、项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县质量技术监督检验测试中心 (单位) 概况

## 一、部门职责

1. 承担省局及县政府下达的食品药品、农产品、畜产品、工业产品以及其它产品质量监督抽查、检验、风险监测、突发事件等计划任务和仲裁检验；承担食品药品、工业产品等生产许可检验工作。

2. 建立、保存、维护全县最高社会公用计量标准，负责全县的量值传递，承担全县计量器具强制检定、依法管理的非强制检定和仲裁检定等法律法规规定的检定任务。

3. 为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

4. 开展计量校准、委托检定和计量测试任务。

5. 利用专业技术和人才优势，为企业和消费者提供产品的委托检验、新产品鉴定、型式检验和其它各类型的产品检验工作，为企业产品研发、中试、定型全过程提供检测和分析、诊断服务，提出质量改进的方案和建议。

6. 承担标准的编、修订和有关标准的试验验证工作；开展新的检测技术、检验方法的研究、开展检验技术交流、技

术咨询和技术服务工作。

7. 指导和帮助企业建立健全质量检验制度和质量保证体系，宣贯技术标准，培训质检人员。

## **二、机构设置**

滑县质量技术监督检验检测中心内设机构5个，包括：计量检测室、食品检验室、工业品检验室、综合业务室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：滑县质量技术监督检验检测中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.25	一、一般公共服务支出	32	310.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.06
	9		九、卫生健康支出	40	10.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	369.25	本年支出合计	58	369.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.93	年末结转和结余	60	0.92
	30			61	
总计	31	370.17	总计	62	370.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：滑县质量技术监督检验检测中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		369.25	369.25					
201	一般公共服务支出	310.68	310.68					
20138	市场监督管理事务	310.68	310.68					
2013801	行政运行	9.61	9.61					
2013850	事业运行	238.58	238.58					
2013899	其他市场监督管理事务	62.49	62.49					
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06					
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07					
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.65	22.65					
20899	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	10.70	10.70					

21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70					
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	16.82	16.82					
22102	住房改革支出	16.82	16.82					
2210201	住房公积金	16.82	16.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：滑县质量技术监督检验检测中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		369.25	297.16	72.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.68	238.58	72.10	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	310.68	238.58	72.10	0.00	0.00	0.00
2013801	事业运行	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2013850	其他市场监督管理事务	238.58	238.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	社会保障和就业支出	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00
208	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	其他社会保障和就业支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	其他行政事业单位医疗支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	资源勘探工业信息等支出	0.23	0.23	0.05	0.00	0.00	0.00
221	工业和信息产业监管	16.82	16.82	0.05	0.00	0.00	0.00
22102	其他工业和信息产业监管支出	16.82	16.82	0.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房保障支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滑县质量技术监督检验检测中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	369.25	一、一般公共服务支出	33	310.68	310.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.06	31.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.82	16.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	369.25	本年支出合计	59	369.25	369.25	0.00	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	369.25	总计	64	369.25	369.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滑县质量技术监督检验检测中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		369.25	297.16	72.09
201	一般公共服务支出	310.68	238.58	72.10
20138	市场监督管理事务	310.68	238.58	72.10
2013801	行政运行	9.61	0.00	9.61
2013850	事业运行	238.58	238.58	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	62.49	0.00	62.49
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	0.00
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00
2210201	住房公积金	16.82	16.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：滑县质量技术监督检验检测中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.20	302	商品和服务支出	27.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	109.35	30201	办公费	2.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.95	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.64	30206	电费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.22	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.73	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		269.41	公用经费合计					27.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滑县质量技术监督检验检测中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：滑县质量技术监督检验检测中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滑县质量技术监督检验检测中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	7.2	0.00	7.2	0.00	7.2	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	产品质量监督经费								
主管部门	滑县市场监督管理局				实施单位	滑县质量技术监督检验测试中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	4.8	4.8	3.66	10	76.25	7.63		
	政府性预算资金	4.8	4.8	3.66	10	76.25	7.63		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0		
	单位资金	0	0	0	0	0	0		
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付及时到位	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理目标	5	5					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证产品质量的监督工作开展,协助县市场监督管理局对生产加工领域产品质量的监管,同时维护加工生产领域秩序,打击假冒伪劣产品,履行产品质量监督任务,确保人民群众利益及生命财产安全			保证产品质量的监督工作开展,协助县市场监督管理局对生产加工领域产品质量的监管,同时维护加工生产领域秩序,打击假冒伪劣产品,履行产品质量监督任务,确保人民群众利益及生命财产安全					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	质量监督费用	≤10万	3.66万元	5	5	0	
		社会成本指标	进一步维护市场秩序	持续提升	好100%	3	3	0	
		生态环境成本指标	环境不断优化	不断提升	好100%	2	2	0	
	产出指标	数量指标	假冒伪劣产品数	不断减少	好100%	10	10	0	
		质量指标	不合格产品查处率	=100%	100%	10	10	0	
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	0	
	效益指标	经济效益指标	经济发展质量	不断提升	好100%	10	10	0	
		社会效益指标	加工生产领域秩序	不断提升	好100%	10	10	0	
		生态效益指标	市场秩序	不断提升	好100%	5	5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0	
	总分		100			97.63			

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	税控加油机专项计量检定经费								
主管部门	滑县市场监督管理局				实施单位	滑县质量技术监督检验测试中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	10	10	7.88	10	78.8%	7.88		
	政府性预算资金	10	10	7.88	10	78.8%	7.88		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0		
	单位资金	0	0	0	0	0	0		
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付及时到位	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理目标	5	5					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	规范行业经营行为，促进社会资源公平，堵塞税收管理漏洞			规范行业经营行为，促进社会资源公平，堵塞税收管理漏洞					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指 标	经济成本指标	税控加油机检定成本	≤10万	7.88万元	5	5	0	
		社会成本指标	进一步规范经营行为	持续提升	好100%	3	3	0	
		生态环境成本指标	环境不断优化	不断提升	好100%	2	2	0	
	产 出 指 标	数量指标	检测数量	≤700条枪	700条枪	10	10	0	
		质量指标	不合格产品查处率	=100%	100%	10	10	0	
		时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	0	
	效 益 指 标	经济效益指标	提高经济发展质量	不断提升	好100%	15	15	0	
		社会效益指标	保障群众健康生活	逐步提升	好100%	5	5	0	
		生态效益指标	市场秩序不断提升	逐步提升	好100%	5	5	0	
	满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0	
	总分		100			97.88			

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称	检验检测经费(质检)								
主管部门	滑县市场监督管理局			实施单位	滑县质量技术监督检验测试中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	60	56	50.95	10	90.98%	9.1		
	政府性预算资金	60	56	50.95	10	90.98	9.1		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0		
	单位资金	0	0	0	0	0	0		
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付及时到位	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理目标	5	5					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为以推进“双随机、一公开”为手段,以创新食品药品安全监管方式为动力,以发现食品药品安全问题为导向,有效防控系统性、区域性和行业性食品、药品安全风险隐患,助推食品安全省建设,不断满足人民群众美好生活对健康食品的需要。进一步提高我县工业产品质量安全和公共服务水平,既满足政府质量安全监管工作需要,又适应企业创新发展需求,促进全县经济社会发展提供技术保障。			为以推进“双随机、一公开”为手段,以创新食品药品安全监管方式为动力,以发现食品药品安全问题为导向,有效防控系统性、区域性和行业性食品、药品安全风险隐患,助推食品安全省建设,不断满足人民群众美好生活对健康食品的需要。进一步提高我县工业产品质量安全和公共服务水平,既满足政府质量安全监管工作需要,又适应企业创新发展需求,促进全县经济社会发展提供技术保障。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抽检成本	≤88万	50.95	5	5	0	
		社会成本指标	食品药品工业品安全	进一步提升	好100%	3	3	0	
		生态环境成本指标	环境不断优化	进一步提升	好100%	2	2	0	
	产出指标	数量指标	抽检数量	≤1850批次	1850次	10	10	0	
		质量指标	不合格产品查处率	=100%	100%	10	10	0	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不断提升	好100%	15	15	0	
		社会效益指标	保障群众健康生活	不断提升	好100%	5	5	0	
		生态效益指标	市场秩序	不断提升	好100%	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0		
总分		100			99.1				

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 370.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43.14 万元，增长 39.81%。主要原因是工资增长，人员经费增加，故收入支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 369.25 元，其中：财政拨款收入 369.25 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 369.25 万元，其中：基本支出 297.16 万元，占 80.48%；项目支出 72.09 万元，占 19.52%；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**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 369.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.05 万元，增长 14.25%。主要原因是工资增长，人员经费增加，故财政拨款收入支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 369.25 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 46.05 万元，增长 14.25%。主要原因是工资增长，人员经费，故一般公共预算财政拨款支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 369.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 310.68 万元，占 84.14%；社会保障和就业支出（类）支出 31.06 万元，占 8.41%；卫生健康支出（类）支出 10.7 万元，占 2.9%；住房保障支出（类）支出 16.82 万元，占 4.55%。

## **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 376.29 万元，支出决算为 369.25 万元，完成年初预算的 98.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.61 万元。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是实际拨付时科目的变动。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 247.97 万元，支出决算为 238.58 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是实际拨付时科目的变动。

4. 一般公共服务支出（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 74.8 万元，支出决算为 62.49 万元，完成年初预算的 83.54%。决算数与年

初预算数存在差异，主要原因是严格控制经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 304.1%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是发放退休人员物业和住房补贴。

6. 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 22.52 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是 7 月份养老保险缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是 7 月份医疗保险缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是科目的变动。

10. 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 16.89 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是科目的变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.76 万元。其中：人员经费 269.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 80%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是紧缩“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 80%。决算数与预算数存在差异，主要原因是紧缩“三公”经费支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.2 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：2022 年度，按照上级要求，紧紧围绕绩效目标，对我单位 3 个项目资金使用情况进行了绩效自评，填写了自评表，作了绩效自评总结报告，从资金使用情况、工作开展情况、取得的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标等方面进行自评总结，找出存在的问题和不足，提出下步建议和努力方向。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 62.49 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 产品质量监督经费项目，项目 2022 年预算数 4.8 万元，决算数 3.66 万元，自评得分 97.63 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：针对市场出现的新情况新问题，加大抽检力度，加强食品药品安全监管，提升安全风险预警和问题产品核查处置水平，科学有效使用资金。

2. 税控加油机专项计量检定经费项目，项目 2022 年预

算数 10 万元，决算数 7.88 万元，自评得分 97.88 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：针对市场出现的新情况新问题，加大抽检工作力度，及时发现并依法查处违法违规行为，科学有效使用资金。

3. 检验检测经费（质检）项目，项目 2022 年预算数 60 万元，决算数 50.95 万元，自评得分 99.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：针对市场出现的新情况新问题，加大抽检力度，加强食品药品安全监管，提升安全风险预警和问题产品核查处置水平，科学有效使用资金。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、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。