

滑县质量技术监督检验中心（单位）  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县质量技术监督检验中心（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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 2021 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	311.80	一、一般公共服务支出	32	278.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.29
	9		九、卫生健康支出	40	9.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	311.80	<b>本年支出合计</b>	58	326.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.23	年末结转和结余	60	0.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	327.03	<b>总计</b>	62	327.03

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		311.80	311.80					
201	一般公共服务支出	264.13	264.13					
20138	市场监督管理事务	264.13	264.13					
2013801	行政运行	9.61	9.61					
2013850	事业运行	187.21	187.21					
2013899	其他市场监督管理事务	67.32	67.32					
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29					
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41					
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					

210	卫生健康支出	9.43	9.43					
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43					
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	14.95	14.95					
22102	住房改革支出	14.95	14.95					
2210201	住房公积金	14.95	14.95					

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测试中心

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		326.11	247.39	78.72			
201	一般公共服务支出	278.44	199.72	78.72			
20138	市场监督管理事务	278.44	199.72	78.72			
2013801	行政运行	9.61	9.61				
2013815	质量安全监管	10.09		10.09			
2013850	事业运行	190.12	190.12				
2013899	其他市场监督管理事务	68.63		68.63			
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29				
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41				
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98				

20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	9.43	9.43				
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	14.95	14.95				
22102	住房改革支出	14.95	14.95				

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测试中心

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	311.80	一、一般公共服务支出	33	275.5	275.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.29	23.29		
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	14.95	14.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
	<b>本年收入合计</b>	311.80	<b>本年支出合计</b>	59	323.2	323.20	
年初财政拨款结转和结余	28	11.40	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	11.40		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	323.20	<b>总计</b>	64	323.2	323.20	

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测试中心

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		<b>323.20</b>	<b>244.48</b>	<b>78.72</b>
201	一般公共服务支出	275.53	196.81	78.72
20138	市场监督管理事务	275.53	196.81	78.72
2013801	行政运行	9.61	9.61	
2013815	质量安全监管	10.09		10.09
2013850	事业运行	187.21	187.21	
2013899	其他市场监督管理事务	68.63		68.63
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29	
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	

20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	9.43	9.43	
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	14.95	14.95	
22102	住房改革支出	14.95	14.95	

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	193.10	302	商品和服务支出	36.62	310	资本性支出	9.61
30101	基本工资	119.19	30201	办公费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	9.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.02	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	25.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.26	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		198.26	公用经费合计				46.22	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：滑县质量技术监督检验检测中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50		9.00		9.00	0.50	6.25		6.25		6.25	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：滑县质量技术监督检验测试中心

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：我部门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。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称		税控加油机专项计量检定经费						
主管部门及代码		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	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	9	9	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	9	9	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步规范行业经营行为				行业经营行为得到改善			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展市场监管活动次数	>= 100次	70	10	8	未达到预期目标,下年继续努力
		质量指标	检查问题整改率	>= 90%	80	10	9	未达到预期目标,下年度继续努力
		时效指标	问题整改及时率	>= 90%	90	10	10	已达到预期目标,下年继续努力
		成本指标	成本控制率	<= 90%	90	10	10	已达到预期目标,下年继续努力
			预算执行率	>= 90%	80	10	9	未达到预期目标,下年继续努力
	效益指标	经济效益指标	产业结构优化升级	持续影响	持续影响	10	9	未达到预期目标,下年继续努力
		社会效益指标	有责投诉事件发生数	<= 10起	0	10	9	已达到预期目标,下年继续努力
		生态效益指标	提升环境质量	持续影响	持续影响	5	4	不断提升环境质量
		可持续影响指标	不断提升大气环境质量	持续影响	持续影响	5	4	不断提升大气环境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%	90	10	9	已达到预期目标,下年继续努力
	总分							
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		检测成本及购样费						
主管部门及代码		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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	54	54	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过抽检检测工作，进一步规范行业经营行为，优化食品、药品、化妆品、工业品等营商环境			已通过抽检检测一定程度上规范经营行为				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥ 1000 批	5000	15	15	完成预期目标
		质量指标	检查问题整改率	≥ 90%	90	10	10	完成预期目标，下年继续努力
		时效指标	完成时间	= 2021 年	2021	15	10	完成预期目标
		成本指标	抽检成本	≤ 60 万元	54	10	10	完成预期目标
	效益指标	经济效益指标	提升质量安全	持续提升	持续提升	10	8	未完成预期目标，下年继续努力
		社会效益指标	问题整改反馈率	≥ 90%	90	10	10	完成预期目标
		生态效益指标	促进环境提升	持续提升	持续提升	5	5	完成预期目标
		可持续影响指标	经济高质量发展	持续提升	持续提升	5	5	完成预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90	10	9	未完成预期目标，下年继续努力
总分							92.0	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		产品质量监督经费						
主管部门及代码		滑县市场监督管理局		实施单位	滑县质量技术监督检验检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.8	4.32	4.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.32	4.32	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过产品质量监督工作开展，确保人民群众利益及生命财产安全			履行产品质量监督任务				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展市场监管活动次数	≥ 10 次	40	10	10	完成预期目标
			质量指标	案件受理率	≥ 90%	96	5	5
		检查问题整改率		≥ 90%	95	10	9	完成预期目标
		时效指标	案件收率及时率	≥ 90%	90	5	4	完成预期目标
			问题整改及时率	≥ 90%	90	10	8	发现问题及时整改
		成本指标	成本控制率	≤ 90%	80	5	5	完成预期目标
	预算执行率		≥ 90%	100	5	5	完成预期目标	
	效益指标	经济效益指标	提升质量发展	持续提升	持续提升	5	5	完成预期目标
		社会效益指标	有责投诉事件发生数	≤ 20 起	0	5	5	完成预期目标
			问题整改反馈率	≥ 90%	80	5	4	未完成预期目标，下年继续努力
		生态效益指标	提升环境质量	持续提升	持续提升	5	5	完成预期目标
	可持续影响指标	经济高质量发展	持续提升	持续提升	10	8	未完成预期目标，现在继续努力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90	10	10	完成预期目标
	总分							93.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 327.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32.39 万元，增长 109.93%。主要原因是在职人数增加，人员经费增长。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 311.8 万元，其中：财政拨款收入 311.8 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**

2021 年度支出合计 326.11 万元，其中：基本支出 247.39 万元，占 75.86%；项目支出 78.72 万元，占 24.14%；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**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 323.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.39 万元，增长 11.14%。主要原因是在职人数增加、人员经费增长。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 323.2 万元，占支出合计的 98.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 43.79 万元，增长 15.67%。主要原因是在职人员增加，人员经费增长。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 323.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 275.53 万元，占 85.25%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 317.17 万元，支出决算为 323.2 万元，完成年初预算的 101.9%。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）质量安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.09 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。

3. 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 194.61 万元，支出决算为 187.21 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是受实际拨付时科目变动的影响。

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 68.63 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是科目的变动。

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 2.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 19.98 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 0.87 万元，支出决算为 0.87 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 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 0.25 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是保险系数调减。

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 14.98 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 99.8%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.2 万元。其中：人员经费 244.48 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 78.72 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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.5 万元，支出决算为 6.25 万元，完成预算的 65.79%。2021 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严格执行中央八项规定。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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 6.25 万元，完成预算的 69.44%，占 100%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 9 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 69.44%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是节约费用。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.25 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度无公务接待费用。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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%。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

2021 年度，我单位紧紧围绕年初制定的绩效目标，一是做好计量检测：全年检测计量器具 4413 余台。其中衡器 1300 台，压力表 1030 余块，加油加气机 1396 条枪，X 光机 16 台，温场 75 台，血压计 290 台，B 超 21 台，出租车计价器 285 台；化肥定量包装检查，其中四家单位五种化肥定量包装不合格（半坡店 1 家、四间房 1 家 2 种产品、上官 2 家）；粮食收购期间计量监督检查收粮点衡器，其中四家不合格（牛屯一家、王庄一家、枣村两家）。二是做好工业品检验：全年共完成专项抽查、监督抽查和双随机抽查 244 批次。其中烧结普通砖 12 批次，合格率 100%；化肥 159 批次，不合格 16 批次，合格率 90%；银粉漆 5 批次，合格率 100%；电线电缆 68 批次，合格率 100%。三是做好食品药品检验：对我县区域内食品生产企业和生活超市加工销售的酱卤肉制品、发酵面制品、油炸面制品、豆制品、淀粉制品、食用油等食品进行抽检，共抽取样品 544 批次，合格 532 批次，不合格 12 批次，合格率 97.7%；全年抽检药品 33 批次，合格率 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据 2021 年全年工作情况，自评结果为良好

### 1. 经济效益

通过抽检检测，配合市场监管局实现罚没收入全额上缴。

### 2. 社会效益

有效防止了疫情在我县的流入和蔓延，保证了我县正常经济和生活秩序，避免了重大财力物力的损失。

### 3. 可持续影响

依法保证了各项工作的有序开展，切实保护人民健康，促进滑县持续社会稳定，经济持续发展。

### 4. 服务对象满意度指标

项目的实施，收到了社会各界的好评，满意度 90%以上。

### 5. 综合绩效评价

项目程序规范，绩效目标合理、明确，相关业务管理制度较规范。资金按财务管理制度的相关规定使用。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。