

2022年度

信阳市质量技术监督检验检测中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市质量技术监督检验检测中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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 2022年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 信阳市质量技术监督检验测试中心概况

一、单位职责

负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。负责统一管理全市检验检测工作。拟订全市检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。建立、保存、使用本地区社会公用计量标准和质量检验设备装置；承担量值传递，强制检定、仲裁检定、委托检定、非强制检定和测试任务；承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应质量技术监督执法需要的监督检验任务；承担条码、代码、信息网络系统的技术服务工作。

二、机构设置

信阳市质量技术监督检验检测中心内设机构15个，包括：办公室、人事教育科、财务科、总工办、化工科、物检科、非金属科、力学科、衡器管理科、三表科、收发科、理化科、编码办、创文办、业务科。

从决算单位构成看，信阳市质量技术监督检验检测中心单位2022年度决算包括本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市质量技术监督检验检测中心

2022年度

单位：万元

| 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 | 2,088.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,789.17 |
| 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 | 144.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 63.26 |
| | 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 | 91.46 |
| | 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 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,088.65 | 本年支出合计 | 58 | 2,088.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转与结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 2,088.65 | 支出总计 | 62 | 2,088.65 |

注：本表反映单位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：信阳市质量技术监督检验检测中心

2022年度

单位：万元

| 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 | 2,088.65 | 2,088.65 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,789.17 | 1,789.17 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,789.17 | 1,789.17 | | | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 120.00 | 120.00 | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 1,669.17 | 1,669.17 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.76 | 144.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.95 | 121.95 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.95 | 121.95 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 15.19 | 15.19 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.19 | 15.19 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.62 | 7.62 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.62 | 7.62 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.26 | 63.26 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.26 | 63.26 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.26 | 63.26 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.46 | 91.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.46 | 91.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.46 | 91.46 | | | | | |

注：本表反映单位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：信阳市质量技术监督检验检测中心

2022年度

单位：万元

| 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 | 2,088.65 | 1,968.65 | 120.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,789.17 | 1,669.17 | 120.00 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,789.17 | 1,669.17 | 120.00 | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 1,669.17 | 1,669.17 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.76 | 144.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.95 | 121.95 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.95 | 121.95 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 15.19 | 15.19 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.19 | 15.19 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.62 | 7.62 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.62 | 7.62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.26 | 63.26 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.26 | 63.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.26 | 63.26 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.46 | 91.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.46 | 91.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.46 | 91.46 | | | | |

注：本表反映单位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：信阳市质量技术监督检验检测中心

2022年度

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 | 2,088.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,789.17 | 1,789.17 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 144.76 | 144.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.26 | 63.26 | | |
| | 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 | 91.46 | 91.46 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,088.65 | 本年支出合计 | 59 | 2,088.65 | 2,088.65 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,088.65 | 总计 | 64 | 2,088.65 | 2,088.65 | | |

注：本表反映单位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：信阳市质量技术监督检验检测中心

2022年度

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 | 2,088.65 | 1,968.65 | 120.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,789.17 | 1,669.17 | 120.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,789.17 | 1,669.17 | 120.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 120.00 | | 120.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,669.17 | 1,669.17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.76 | 144.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.95 | 121.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.95 | 121.95 | |
| 20808 | 抚恤 | 15.19 | 15.19 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.19 | 15.19 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.62 | 7.62 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.62 | 7.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.26 | 63.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.26 | 63.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.26 | 63.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.46 | 91.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.46 | 91.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.46 | 91.46 | |

注：本表反映单位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：信阳市质量技术监督检验检测中心

2022年度

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 | 1,755.67 | 302 | 商品和服务支出 | 115.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 735.23 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.51 | 30202 | 印刷费 | 2.52 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 608.91 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 82.28 | 30205 | 水费 | 4.47 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.95 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.69 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.26 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.62 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 91.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.45 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.76 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.57 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 82.58 | 30217 | 公务接待费 | 1.17 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.40 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.79 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.84 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 8.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 34.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 18.89 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.93 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.87 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,853.43 | | | | | 公用经费合计 | 115.22 |

注：本表反映单位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：信阳市质量技术监督检验检测中心

2022年度

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：本表反映单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市质量技术监督检验检测中心

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资产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：信阳市质量技术监督检验检测中心

2022年度

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 |
| 9.10 | | 7.93 | | 7.93 | 1.17 | 9.10 | | 7.93 | | 7.93 | 1.17 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,088.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.13万元，增长0.01%，主要原因是：落实各项增人增支、人员经费支出增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,088.65万元，其中：财政拨款收入2,088.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,088.65万元，其中：基本支出1,968.65万元，占94.25%；项目支出120.00万元，占5.75%。

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2,088.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.47万元，增长0.07%，主要原因是：落实各项增人增支、人员经费支出增加等。

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2,088.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.47万元，增长0.07%，主要原因是：落实各项增人增支、人员经费支出增加等。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,088.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,789.17万元，占85.66%；社会保障和就业（类）支出144.76万元，占6.93%；卫生健康（类）支出63.26万元，占3.03%；住房保障（类）支出91.46万元，占4.38%。

（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1,486.55万元，支出决算为2,088.65万元，完成年初预算的140.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1074.47万元，支出决算为1,669.17万元，完成年初预算的155.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数未含上年结转数，而结转资金的支出数体现在支出决算中，年中财政追加人员经费预算等造成差异。

3. 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121.95万元，支出决算为121.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.79万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的194.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员死

亡。

5. 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7.62万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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63.26万元，支出决算为63.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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91.46万元，支出决算为91.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,968.65万元。其中：人员经费1,853.43万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费115.22万元，主要包括：印刷费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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9.10万元，支出决算为9.10万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.93万元，完成预算的100.00%，占87.14%；公务接待费支出决算1.17万元，完成预算的100.00%，占12.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为7.93万元，支出决算数为7.93万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 7.93万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 1.17万元，主要用于加班用餐。2022年共接待国内来访团组25个、来宾145人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆7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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：检测用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2088.65万元，其中人员经费支出1889.06万元，公用经费支出76.32万元；支出项目共1个，支出金额120万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额120万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理，财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好，按照设定的评价指标，项目预算执行率较好，绩效目标完成情况良好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度未开展重点项目。

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。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场

主体管理专项工作支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张灿6322128

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------|----------|----------|------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 日常打假办案费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 信阳市市场监督管理局 | | 实施单位 | 信阳市纤维检验所 | | | |
| 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 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | — | 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 | | | | |
| | 信阳市质量技术监督检验测试中心是全供事业单位, 负责全市加油机、出租车计价器、衡器、燃气表、水表、医用X光、血压计等列入国家强制检定目录的计量器具的检定。预算申报120万元。 | | | 按计划全部完成。 | | | | |
| 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 | 项目的全面性 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提高项目合格率 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 立案案件办结率 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 案件查办及时率 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | ≥ 100% | 100 | 10 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 案件事故发生次数 | ≤ 0次 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保持市场良好的经济秩序 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度提高 | ≥ 100% | 95 | 5 | 5 | 需提高检查频率 | |
| | | 案件当事人满意度 | ≥ 100% | 100 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | | 98 | |
| 预算单位(盖章): | | 主管部门(盖章): | | | | | | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。