

2022 年度
漯河市质量技术监督检测中心
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河市质量技术监督检验测试中心概况

- 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

第一部分 漯河市质量技术监督检测中心（漯河市食品检测中心）概况

一、单位职责

漯河市质量技术监督检测中心（漯河市食品检测中心）是财政全供的公益一类事业单位；机构规格相当于副处级。主要职能是负责建立、保存使用我市最高社会公用计量标准，依法进行量值传递；负责强制检定、仲裁鉴定及其他检定、校准工作提供技术支持；负责为重点产（商）品质量和法律法规规定的监督检验、仲裁检验、发证检验和委托检验工作提供技术支持；承担地方标准的制修订和有关标准的实验验证相关工作；负责食品、食品包装产品及其他工业产品检验工作；承担上级下达的食品监督抽查检验和强制性抽查检验等任务。

二、机构设置

漯河市质量技术监督检测中心（漯河市食品检测中心）内设 19 个科室，包括：办公室、人事科、计划财务科、业务受理部、质量与技术管理开发部、长度光学计量室、热工计量室、电学计量室、理化计量室、衡器计量室、力学计量与商品量检测室、轻电建材产品检验室、食品包装产品检验室、抽样室、理化基础实验室、气相气质分析实验室、液相液质分析实验室、光谱分析实验室、微生物实验室。

从决算单位构成看，漯河市质量技术监督检验测试中心（漯河市食品检测中心）单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：漯河市质量技术监督检验测试中心（漯河市食品检测中心）。

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：万元

单位：漯河市质量技术监督检验测试中心(漯河市食品检测中心)

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,377.50	一、一般公共服务支出	32	1,960.37
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	229.40
	9		九、卫生健康支出	40	52.54
	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	135.19
	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	2,377.52	本年支出合计	58	2,377.50
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	0.02	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	2,377.54	总计	62	2,377.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：漯河市质量技术检验检测中心(漯河市食品检测中心)

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,377.52	2,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1,960.37	1,960.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,667.10	1,667.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	240.54	240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	
2013850	事业运行	1,162.32	1,162.32	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	26.80	26.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	229.40	229.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.83	203.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	81.13	81.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.70	122.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	16.67	16.67	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	52.54	52.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2101102	事业单位医疗	52.54	52.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	135.19	135.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	135.19	135.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	135.19	135.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：漯河市质量技术监督检验测试中心(漯河市食品检测中心)

2022 年度

公开 03 表
单位：万元

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,377.50	1,856.04	521.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,960.37	1,455.59	504.79	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,667.10	1,162.32	504.79	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	237.44	0.00	237.44	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	240.54	0.00	240.54	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,162.3	1,162.3	0.00	0.00	0.00	0.00

		2	2		0	0	
2013899	其他市场监督管理事务	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.40	212.73	16.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	
22102	住房改革支出	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：漯河市质量技术监督检验测试中心(漯河市食品检测中心)

2022 年度

公开 04 表
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	项目 栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,377.50	一、一般公共服务支出	33	1,960.37	1,960.37	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

							0	
	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	229.40	229.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.54	52.54	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		出				0	
	19		十九、住房保障支出	51	135.19	135.19	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
本年收入合计	27	2,377.50	本年支出合计	59	2,377.50	2,377.50	0.00	0.00
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				

	1							
总计	3	2,377.50	总计	64	2,377.50	2,377.50	0.00	0.00
	2							

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：漯河市质量技术检验检测中心(漯河市食品检测中心)

2022 年度

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		2,377.50	1,856.04	521.46
201	一般公共服务支出	1,960.37	1,455.59	504.79
20106	财政事务	293.27	293.27	0.00
2010650	事业运行	293.27	293.27	0.00
20138	市场监督管理事务	1,667.10	1,162.32	504.79
2013810	质量基础	237.44	0.00	237.44
2013816	食品安全监管	240.54	0.00	240.54
2013850	事业运行	1,162.32	1,162.32	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	26.80	0.00	26.80
208	社会保障和就业支出	229.40	212.73	16.67
20805	行政事业单位养老支出	203.83	203.83	0.00
2080502	事业单位离退休	81.13	81.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.70	122.70	0.00
20808	抚恤	16.67	0.00	16.67
2080801	死亡抚恤	16.67	0.00	16.67
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00

210	卫生健康支出	52.54	52.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	0.00
2101102	事业单位医疗	52.54	52.54	0.00
221	住房保障支出	135.19	135.19	0.00
22102	住房改革支出	135.19	135.19	0.00
2210201	住房公积金	135.19	135.19	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：漯河市质量技术监督检验检测中心(漯河市食品检测中心)

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,713.94	302	商品和服务支出	63.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	689.38	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	504.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	138.31	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.66	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	78.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.81			
人员经费合计		1,792.58	公用经费合计					63.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：漯河市质量技术监督检验测试中心(漯河市食品检测中心)

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：漯河市质量技术监督检测中心(漯河市食品检测中心)

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用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
金额单位：万元

单位：漯河市质量技术监督检测中心(漯河市食品检测中心) 2022 年度

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
22.25	0.00	21.52	0.00	21.52	0.73	22.25	0.00	21.52	0.00	21.52	0.73

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。

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 2377.54 万元。与上年度相比，收、支总计减少 88.05 万元，下降 3.57%。主要原因是食品安全抽检任务下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2377.52 万元，其中：财政拨款收入 2377.5 万元，占 99.99%，其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2377.5 万元，其中：基本支出 1856.04 万元，占 78.07%；项目支出 521.46 万元，占 21.93%。

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 2377.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 88.07 万元，下降 3.57%。主要原因是食品安全抽检任务下降。

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 2377.5 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减少 88.07 万元，下降 3.57%。主要原因是食品安全抽检任务下降。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2377.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1960.37 万元，

占 82.46%; 社会保障和就业(类)支出 229.4 万元, 占 9.65%; 卫生健康(类)支出 52.54 万元, 占 2.21%; 住房保障(类)支出 135.19 万元, 占 5.69%。

(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 2150.68 万元, 支出决算为 2377.5 万元, 完成年初预算的 110.55%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 293.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为 239.8 万元, 支出决算为 237.44 万元, 完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减项目经费。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(款)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 240.54 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市市场监督管理局下达的食品安全抽检计划, 提高了食品安全抽检批次。财政拨食品安全抽检经费。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(款)年初预算为 1375.63 万元, 支出决算为 1162.32 万元, 完成年初预算的 84.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位年中进行科目调整。

5. 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（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）事业单位离退休（款）。年初预算为 79.88 万元，支出决算为 81.13 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）。年初预算为 125.11 万元，支出决算为 122.7 万元，完成年初预算的 98.07%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（项）死亡抚恤（款）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 1010.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名在职职工死亡。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（款）。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（款）。年初预算为 52.54 万元，支出决算为 52.54 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）。年初预算为 142.55 万元，支出决算为 135.19 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员和在职职工死亡。

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 1856.04 万元。其中：人员经费 1792.58 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、退休费、住房公积金；公用经费 63.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、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 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 22.25 万元，支出决算为 22.25 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算

21.52 万元，完成预算的 100%，占 96.72%；公务接待费支出决算 0.73 万元，完成预算的 100%，占 3.28%。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。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为 21.52 万元，支出决算为 21.52 万元，完成预算的 100%。其中：

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 21.52 万元。主要用于食品安全抽检、产品质量抽检及计量检定校准。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 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 0.73 万元。主要用于标准现场评审。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 70 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 0.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：其他用车 14 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

按照预算编制要求，绩效目标从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

1、2022 年食品安全抽检项目预算金额为 150 万元，实际拨付资金为 150 万元，实际支出 149.26 万元，完成全年预算数的 99.51%。

2、2022 年强制检定计量器具保障经费项目预算金额为 14 万元，实际拨付资金为 14 万元，实际支出 13 万元，完成全年预算数的 92.86%。

3、2022 年农资质量抽检经费项目预算金额为 8.5 万元，实际拨付资金为 8.5 万元，实际支出 7.88 万元，完成全年预算数的 92.71%。

4、2022 年洁净型煤抽检经费项目预算金额为 4.8 万元，实际拨付资金为 4.8 万元，实际支出 4.8 万元，完成全年预算数的 100%。

5、2022 年检测成本项目预算金额为 20 万元，实际拨付资金为 20 万元，实际支出 20 万元，完成全年预算数的 100%。

6、2022 年定量包装商品净含量项目预算金额为 2.5 万元，实际拨付资金为 2.5 万元，实际支出 2.5 万元，完成全年预算数的 100%。

2022 年计量标准建设经费项目预算金额为 40 万元，实际拨付资金为 40 万元，实际支出 40 万元，完成全年预算数的 100%。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称		计量标准建设经费					
主管部门		漯河市市场监督管理局	实施单位		漯河市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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理安排资金使用		5	5	
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建立社会公用计量标准等载体的国家量值传递和溯源体系，为确保量值准确可靠和统一。		建立维护社会公用计量标准，确保量值准确可靠和统一。				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计量标准复查 20 项	≥31 项	31 项	10	10	0.00	
	质量指标	取得计量标准考核证书	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不断提升计量服务科技、经济、社会发展要求	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称		定量包装商品净含量监督抽查					
主管部门		漯河市市场监督管理局	实施单位		漯河市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:	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理安排资金使用		5	5	
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 200 批次定量包装商品净含量监督抽查		完成市局下达的相关的定量包装商品净含量抽检工作任务。				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022 年定量包装商品净含量监督抽查计划	≤50 批次	50 批次	10	10	0.00	
	质量指标	监督抽查数据准确可靠	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 11 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护广大消费者权益，净含量和字符高度合格	保护广大消费者权益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称		检测成本							
主管部门		漯河市市场监督管理局		实施单位		漯河市质量技术监督检测中心			
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学合理安排资金使用。	5	5	无	
		拨付合规性			拨付符合规定	5	5	无	
		使用规范性			使用规范、合理	5	5	无	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成漯河市 2022 年计量器具校准检测计划及重点产（商）品质量委托检验。			完成 2022 年漯河市计量器具校准检测计划及重点产（商）品质量委托检验。					
绩效指标									
一级指	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成部分检测校准及产品质量检验	及时	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家校准检测工作要求,符合质量抽检工作要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续增强计量对民生、安全和法治监督等公共领域的技术保障能力	提升计量服务科技、经济、社会发展要求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称		洁净型煤抽检经费						
主管部门		漯河市市场监督管理局		实施单位		漯河市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:	4.8	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学合理安排资金使用		5	5	
		拨付合规性		拨付符合规定		5	5	
		使用规范性		使用规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对洁净型煤质量保持高频率的抽样检验，保障群众用煤质量。		按市局下达的抽检计划完成洁净型煤抽检工作。					
绩效指标								
一	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

级指标	标							及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤4.8万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年抽检计划	≥60批次	2批次	10	0.33	-96.67	按照市局下达的抽检计划批次数量
	质量指标	抽检结果准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成抽检计划时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	生态环境持续改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.33		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	农资质量抽检						
主管部门	漯河市市场监督管理局		实施单位		漯河市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:	8.5	8.5	7.88	10	92.71 %	9.27
	财政拨款	8.5	8.5	7.88	-	92.71 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排资金使用		5	5	无
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5	无
	使用规范性		使用规范合理		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	022 年春季、秋季各安排一次农资抽检，重点抽检化肥、农用地膜等。		完成市局下达的农资抽检计划。				
绩效指标							
一	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级 指 标							度	及改进措施
成 本 指 标	经济成本 指标	项目总费用	≤8.5 万元	7.88 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	2022 年计划抽检批次	≤147 批次	147 批次	10	10	0.00	
	质量指标	农资抽检合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 号	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社会效益 指标	农资销售市场环境得到明显净 化	明显	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.27		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	强制检定计量器具保障经费						
主管部门	漯河市市场监督管理局		实施单位		漯河市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:	14	14	13	10	92.86 %	9.29
	财政拨款	14	14	13	-	92.86 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理安排资金使用		5	5	
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障漯河市强制检定计量器具的量值传递和溯源		保障全市强制检定计量器具的量值传递和溯源，按计划完成强制检定计量器具。				
绩效指标							
一	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级 指 标	指 标						度	及改进措施
成本 指 标	经济 成本 指 标	项目总费用	≤14 万元	13 万元	10	10	0.00	
产出 指 标	数量 指 标	按计划完成强制检定计量器具	≤2800 台/ 件	2800 台/件	10	10	0.00	
	质量 指 标	符合国家强制检定工作要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效 指 标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前 完成	100%	10	10	0.00	
效益 指 标	社会 效益 指 标	提升计量服务科技、经济社会的发展要求	显著	100%	25	25	0.00	
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.29		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	食品安全抽检经费						
主管部门	漯河市市场监督管理局		实施单位		漯河市质量技术监督检测中心		
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:	150	150	149.26	10	99.51 %	9.95
	财政拨款	150	150	149.26	-	99.51 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排资金使用		5	5	
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对食品安全生产、食品流通、餐饮经营、农贸市场开展抽检工作，促进食品生产企业食品安全意识提高，流通环节重大食品安全事故下降。		完成市局下达的 6500 批次的样品抽检。完成对食品安全生产、食品流通、餐饮经营、农贸市场的抽检工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总费用	≤150 万元	149.26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年抽检计划批次数量	≥1500 批次	6500 批次	10	6	303.33	因与市局组织实施省局下达的6500 批次计划任务相差过大，设置细化程度不够，较为片面，合理性欠缺。
	质量指标	抽检结果准确率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	抽检计划完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	漯河市食品生产、流通、餐饮等领域安全生产意识提高，重大食品安全事故下降。	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.95		

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。