

榆林市横山区质量技术监督检验所

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责推行国家法定计量单位和执行国家计量管理制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设；执行计量强制检定和法律规定的其他检定、校准和定量包装商品净含量的监督检查工作。规范计量数据使用。承担区市场监督管理局交办的其他工作。

（二）内设机构

质量技术检测检验所核定事业编制 9 名，领导职数 1 正，现有在岗在编人员 9 名，公益性岗位 4 名。单位设置 4 个内设机构，分别是办公室、力学检测室、称重检测室、流量检测室。

（三）目标实现及工作亮点

我单位今年共检定强检计量器具 3045 台件，其中电子汽车衡 107 台，加油机 353（枪次），压力表 2487 块，血压计 56 台，与此同时，我们开展了计量惠民活动，免费为超市和农贸市场使用的 42 台（件）强检计量器具进行了检定。同时建立了强检计量器具档案，对计量器具实施了动态管理，确保了全区强检计量器具量值传递的准确可靠。

亮点工作：现已建立 4 项计量标准，4 项社会公用计量标准，正在筹备新建 3 项计量标准和 1 项计量标准扩项。

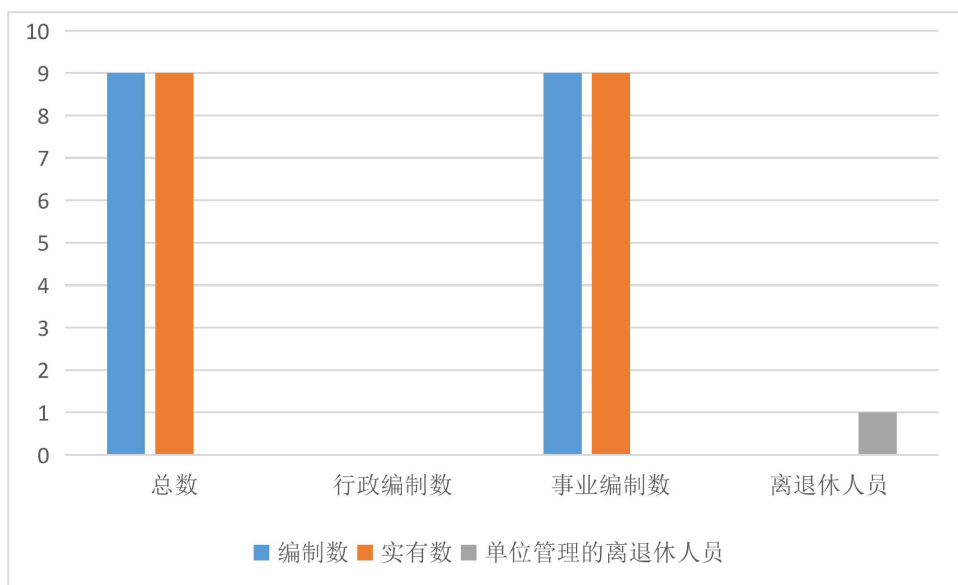
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区市场监督管理局所属编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区质量技术监督检验所

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。

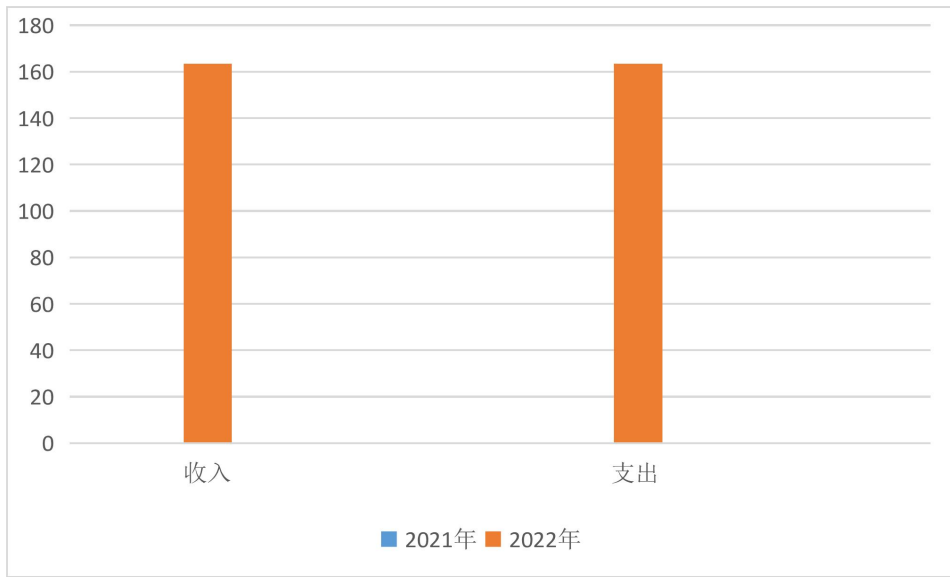


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 163.34 万元，因机构改革本单位 2022 年新成立，故无上年数据对比。

收支情况对比图（单位：万元）



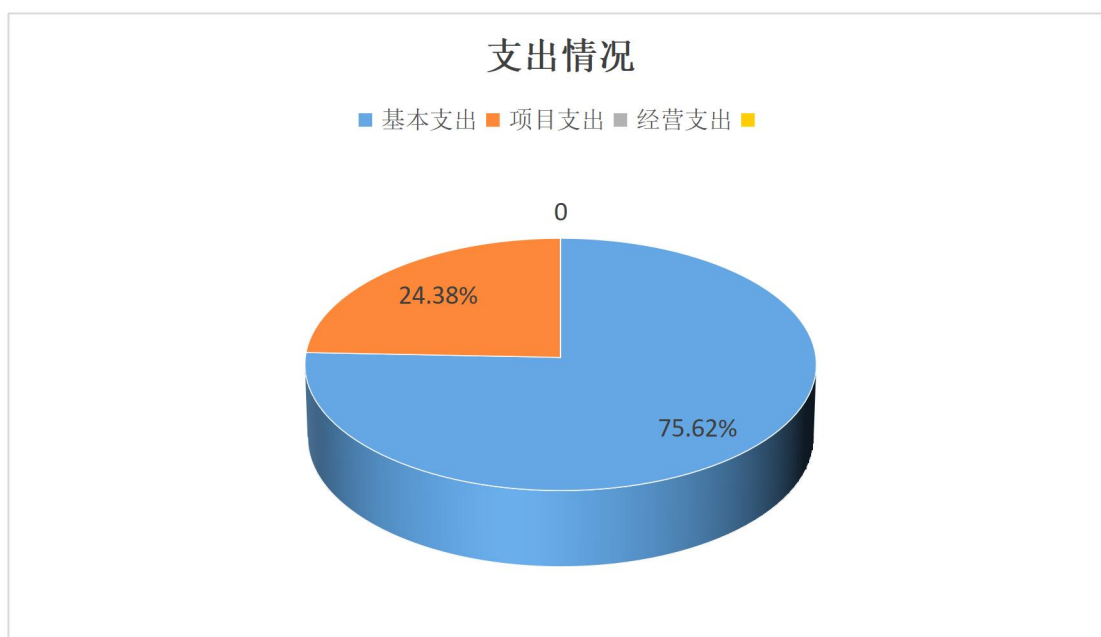
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 163.34 万元，其中：财政拨款收入 163.34 万元，占 100%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 0 元。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 163.34 万元，其中：基本支出 123.51 万元，占 75.62%；项目支出 39.83 万元，占 24.38%；经营支出 0 元。



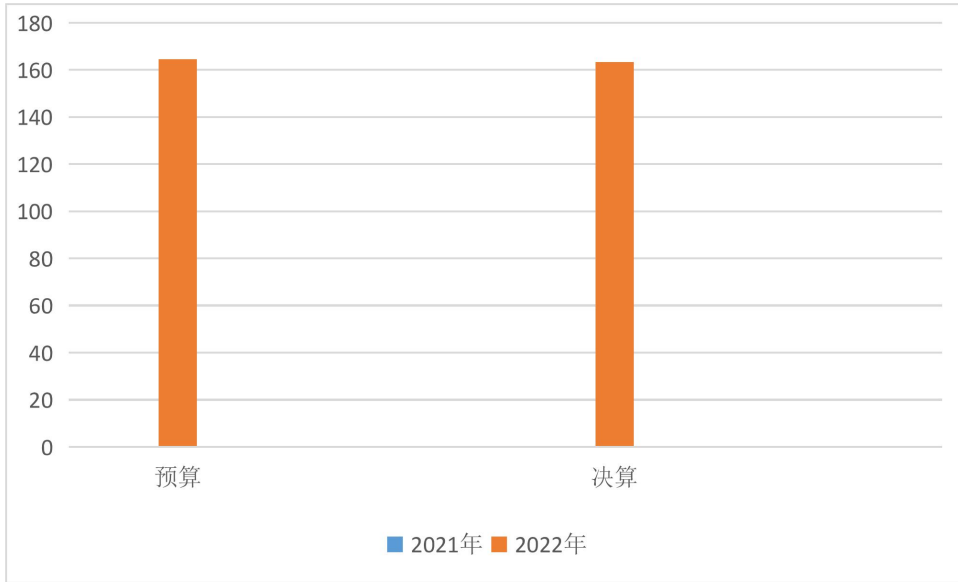
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 163.34 万元，因机构改革本单位 2022 年新成立，故无上年数据对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 164.49 万元，支出决算 163.34 万元，完成年初预算的 99.30%，占本年支出合计的 99.30%。因机构改革本单位 2022 年新成立，故无上年数据对比。

一般公共预算财政拨款支出决算情况（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 91.28 万元，支出决算 93.94 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是调资补发及人员调入。

2. 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 12.1 万元，支出决算 10.4 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 6.05 万元，

支出决算 5.2 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员。

4. 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 0.4 万元，支出决算 0.38 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)。年初预算 4.96 万元，支出决算 4.96 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 9.7 元，支出决算 8.62 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

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 123.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 120.92 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。”说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。”说明。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。”说明。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组，由白涛任组长、贺飞、方正道任副组长，各科室负责人任成员。预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 163.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了强检计量器具档案，对计量器具实施了动态管理，确保了全区强检计量器具量值传递的准确可靠。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林市横山区质量技术监督检测检验所检测检验经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市横山区质量技术监督检测检验所检测检验经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 39.83 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了全目标工作。发现的问题及原因：在可持续影响方面提高检定/校准/测试能力，使其计量结果更加准确可靠，业务水平更上一个新台阶。下一步改进措施：继续提高人员业务能力，以便更好服务社会。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市横山区质量技术监督检测检验所检测检验经费							
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局(335)			实施单位	榆林市横山区质量技术监督检测检验所			
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	40	40	39.83	10	99.58	9.96	
		其中：财政拨款	40	40	39.83	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 执行计量强制检定和法律规定的其他检定、校准和定量包装商品净含量的监督检查工作。 2. 规范计量数据使用。承担区市场监督管理局交办的其他工作。 3. 确保全区强检计量器具量值传递的准确可靠。				开展 4 项计量检定项目，共检定强检计量器具 3045 台件，与此同时，我们开展了计量惠民活动，免费为超市和农贸市场使用的 42 台（件）强检计量器具进行了检定，较好的完成了今年预期目标。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展计量检定项目	4 项检定项目	4 项检定项目	8	8		
			计量检定、校准台件数	≥3000 台、件	≥3000 台、件	8	8		
			完成计量惠民市场检定	≥40 项	≥40 项	8	8		
		质量指标	证书报告准确率	≥99%	≥99%	8	8		
		时效指标	业务受理时效	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	8	8		
	成本指标	检测检验业务经费支出	≤40 万元	≤40 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	我区计量检定工作有序开展	稳步提升	稳步提升	10	10		
		社会效益指标	完成横山区 5 个农贸市场和 17 个乡镇的集贸市场在用电子计价秤进行第一个周期的免费检定。	计量惠民，服务社会	计量惠民，服务社会	10	10		
		可持续影响指标	提高检定/校准/测试能力，使其计量结果更加准确可靠，业务水平更上一个新台阶	不断提高计量业务水平	不断提高计量业务水平	10	8	继续提高人员业务能力，以便更好服务社会	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度达到	≥90%	≥90%	5	5			
		投诉处理率	100%	100%	5	5			
总分							97.96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。									

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 40 万元，执行数 39.83 万元，完成预算的 99.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了全年总体目标工作。发现的问题及原因：理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于工作改革的需要开展此项工作，整个财政系统对于绩效管理的

行业类型太过复杂，实施起来较难。下一步改进措施：应加强绩效工作管理，深入掌握绩效管理知识，从根本上改进绩效管理工作，首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被动转化为主动，具有主观创造型的落实和推进绩效管理工作。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	1	有调入调出及退休人员工资福利项需调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	项目经费支出有与预算数略有偏差
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

			为止。				
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	

总分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是否空表	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是否空表	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是否空表	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	163.34	一、一般公共服务支出	14	133.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	15.98
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	4.96
八、其他收入	8	0.00	八、住房保障支出	21	8.62
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	163.34	本年支出合计	23	163.34

使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	163.34	总计	26	163.34

注：1. 本表反映部门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

部门：

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		163.34	163.34					
201	一般公共服务支出	133.77	133.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.83	39.83					
2010302	一般行政管理事务	39.83	39.83					
20138	市场监督管理事务	93.94	93.94					
2013850	事业运行	93.94	93.94					
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98					
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	4.96	4.96					
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96					
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47					
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50					
221	住房保障支出	8.62	8.62					
22102	住房改革支出	8.62	8.62					

2210201	住房公积金	8.62	8.62				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163.34	123.51	39.83			
201	一般公共服务支出	133.77	93.94	39.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.83	0.00	39.83			
2010302	一般行政管理事务	39.83	0.00	39.83			
20138	市场监督管理事务	93.94	93.94	0.00			
2013850	事业运行	93.94	93.94	0.00			

208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00			
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00			
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00			
2210201	住房公积金	8.62	8.62	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	163.34	一、一般公共服务支出	15	133.77	133.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0	0		
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0	0		
	5	0.00	五、教育支出	19	0	0		
	6	0.00	六、社会保障和就业支出	20	15.98	15.98		
	7	0.00	七、卫生健康支出	21	4.96	4.96		
	8	0.00	八、住房保障支出	22	8.62	8.62		
本年收入合计	9	163.34	本年支出合计	23	163.34	163.34		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0	0		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0	0		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0	0		

总计	14	163.34	总计	28	163.34	163.34		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		163.34	123.51	39.83
201	一般公共服务支出	133.77	93.94	39.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.83	0.00	39.83
2010302	一般行政管理事务	39.83	0.00	39.83
20138	市场监督管理事务	93.94	93.94	0.00

2013850	事业运行	93.94	93.94	0.00
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	0.00

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：万元

部门：

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	118.25	302	商品和服务支出	2.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.26	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.04	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	42.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	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	0.38	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	8.62	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.67	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	2.67	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	0.3 6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022 8	工会经费	1.5 9	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	

30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费		3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		120.92	公用经费合计				2.58	

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

部门：

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							

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

部门：

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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。