

# 神木市市场检验检测中心 2023 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

# 神木市市场检验检测中心 2023 年单位决算公开说明

## 目 录

### **第一部分 部门（单位）概况**

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

### **第二部分 2023 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 2023 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）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市市场检验检测中心的主要职责是：为全市食品及农产品生产及加工单位提供技术指导、产品快速检验检测服务及农产品质量日常监测；指导全市农产品质监机构、生产基地、农贸市场等检验检测工作；贯彻落实社会公用计量标准；开展授权范围内计量器具检定、校准和修理；定量商品量计量等工作。

### （二）内设机构

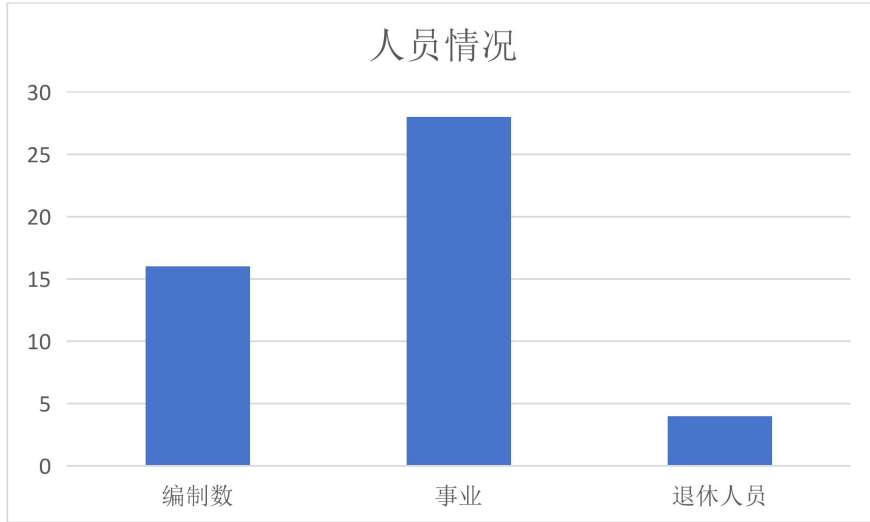
办公室、财务室、综合业务科、检验科、计量检定科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市市场监督管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

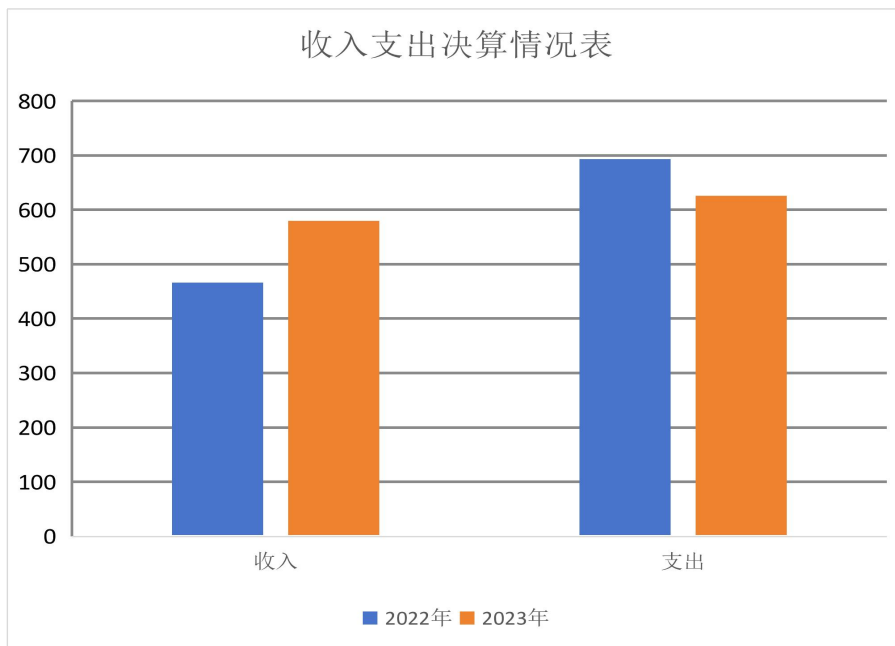
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

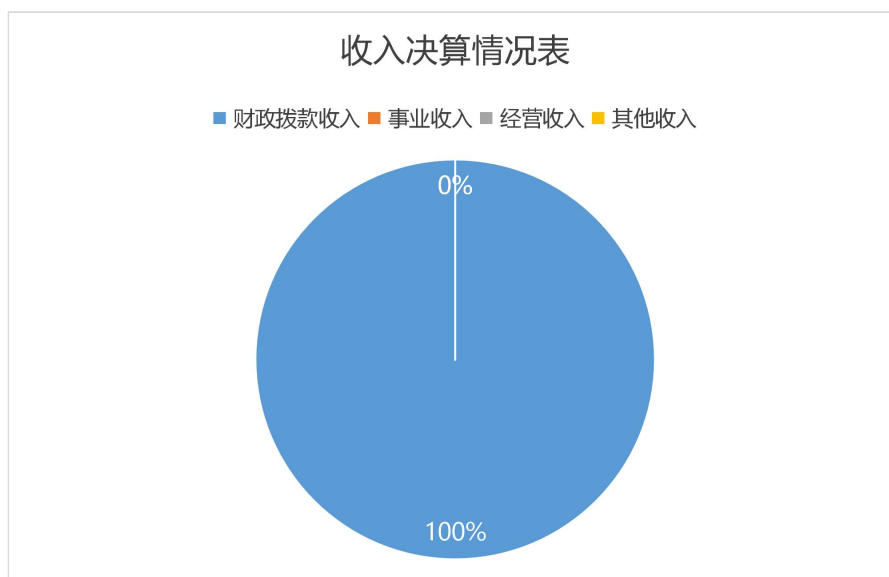
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 625.92 万元，与上年相比收入、支出总计减少 67.25 万元，下降 9.70%。主要是人员减少以及目标责任考核奖发放形式调整导致 2023 年人员经费下降，收支减少。



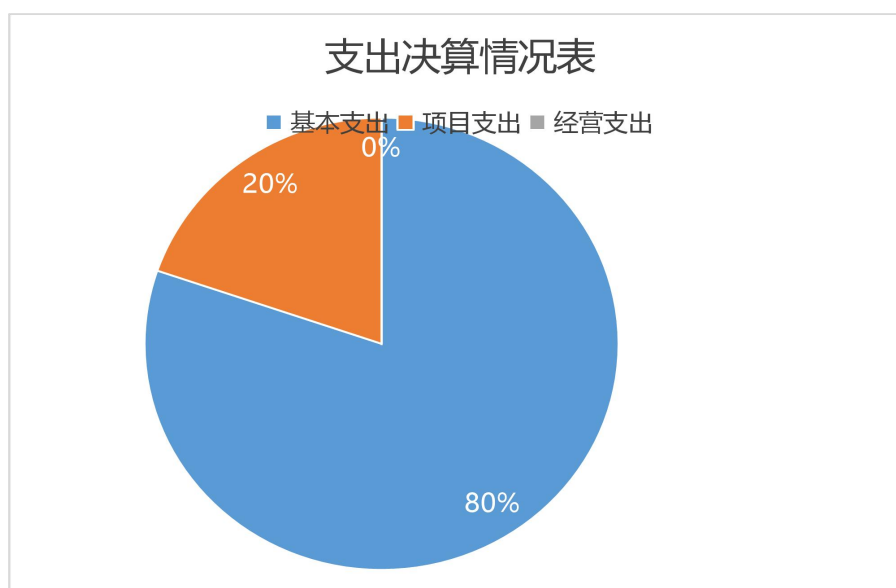
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 625.92 万元，其中：财政拨款收入 625.92 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 625.92 万元，其中：基本支出 502.23 万元，占 80.24%；项目支出 123.69 万元，占 19.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

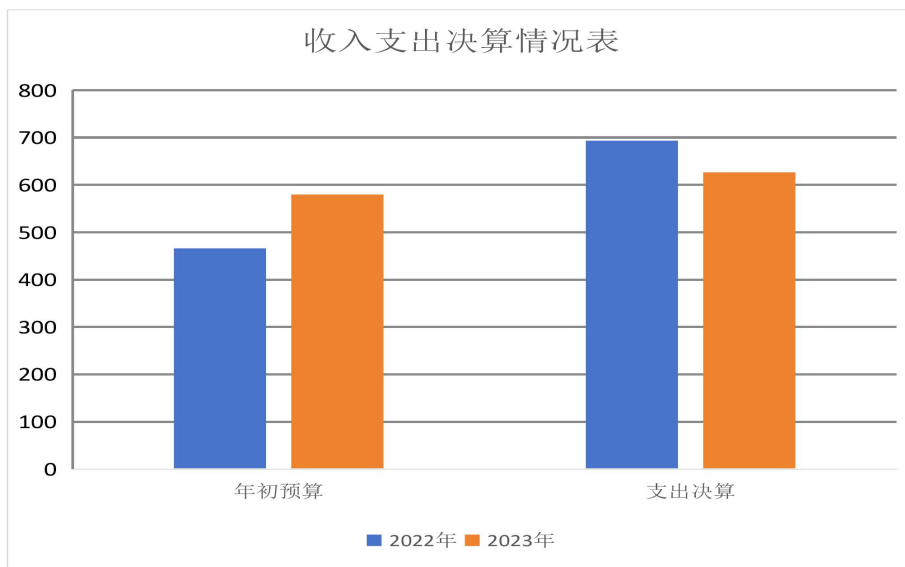


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 625.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 67.25 万元，下降 9.70%。主要原因是人员减少以及目标责任考核奖发放形式调整导致 2023 年人员经费下降。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 579.57 万元，支出决算 625.92 万元，完成年初预算的 108.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 67.25 万元，下降 9.70%，主要原因是人员减少以及目标责任考核奖发放形式调整导致 2023 年人员经费下降。



按照政府功能分类科目，其中：

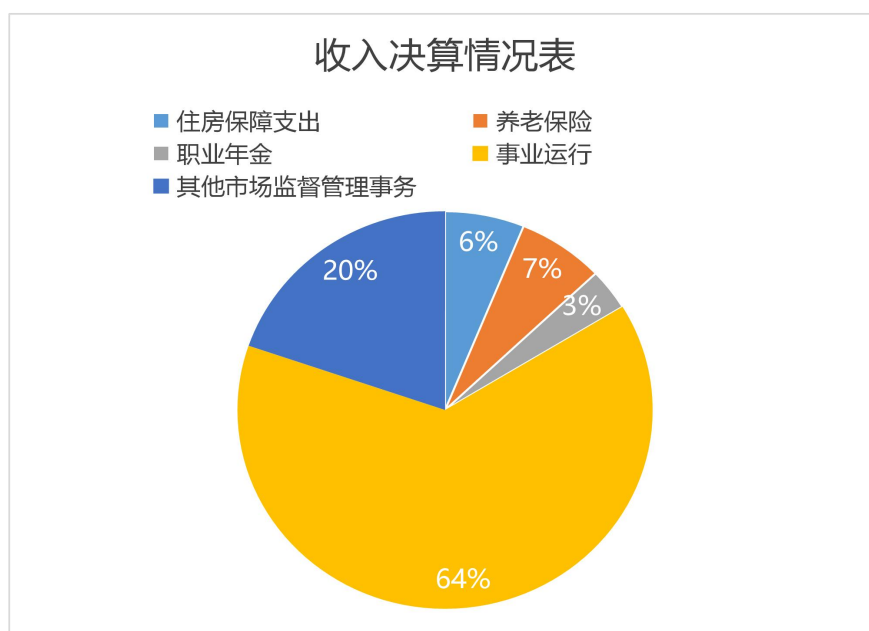
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 21.13 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

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)。年初预算为 42.26 万元，支出决算为 42.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 353.66 万元，支出决算为 400.14 万元，完成年初预算的 113.14%，决算数大于预算数的主要原因是：追加发放目标责任考核奖。

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 123.76 万元，支出决算为 123.69 万元，完成年初预算的 99.94%。

5. 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 38.76 万元，支出决算为 38.70 万元，完成年初预算的 99.86%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 475.50 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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 26.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在 2023 年度整体支出中圆满完成本单位主要工作任务，整体支出情况良好，支出及时合理。

本单位在部门决算中反映实验室运行费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 123.69 万元，占部门预算项目支出总额的 19.76%。

组织对实验室运行费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 123.69 万元，从评价情况来看，本单位均按照计划顺利完成了绩效目标。

本单位在部门决算中反映实验室运行费等 4 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 123.76 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

## (二) 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 90.4,全年预算数 579.56 万元,执行数 625.92 万元,完成预算的 108.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本单位 2023 年总体运行良好,绩效目标完成情况较好,质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标。发现的问题及原因:项目绩效目标制定的不够细化,项目预算的科学性、合理性、准确性有待提高等。下一步改进措施:1、加强绩效运行监控管理制度和流程建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。2、规范绩效运行监控资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指

## 附件 2

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

|                 |   |        |          |          |        |        |
|-----------------|---|--------|----------|----------|--------|--------|
| 部门（单位）名称        | 神木市市场检验检测中心   |        | 下属预算单位个数 | 0        |        |        |
| 评价时段            | 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日   |        |          |          |        |        |
| 部门职责            | 为全市食品及农产品生产及加工单位提供技术指导、产品快速检验检测服务及农产品质量日常监测；指导全市农产品质检机构、生产基地、农贸市场等检验检测工作；贯彻落实社会公用计量标准；开展授权范围内计量器具检定、校准和修理；定量商品量计量等工作。   |        |          |          |        |        |
| 部门（单位）取得的主要绩效概述 | <p>（一）计量惠民，保障民生安全。我中心以市场检验检测工作的专业性和权威性为基石，今年开展了大量的计量检定项目和免费服务工作。检定贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测类计量器具共计 30660 台，其中压力表 25439 台、加油机 3127 支油枪、血压计 408 台、天平 123 台、电子其他各类衡器 1563 台。</p> <p>（二）快速检测，保障群众舌尖上的安全。民以食为天，食以安为先。在市局的统一安排部署下，我中心积极配合各基层所成功完成了 13 次大型活动，其中包括政协神木市第二届人民代表大会常务委员会，慈善事业暨养老高质量发展大会等重大大型活动食品安全保障检测工作，共检测蔬菜水果、肉类、油、豆制品、蕈类等各类食品及原料 906 余批次，完成了洁净度、紫外照度、农药残留、瘦肉精、黄曲霉毒素、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、双氧水等 9 项参数的快速检测。</p> <p>（三）经过所有干部职工的努力，最终于 2023 年 11 月首次取得了检验检测机构资质认定证书。填补了神木市检验检测机构的空白，为政府决策、食品检测等提供强有力的数据支撑。</p> |        |          |          |        |        |
| 年度部门（单位）预算执行情况  | 预算收入（万元）  |        |          | 预算支出（万元） |        |        |
|                 | 收入科目  | 预算数    | 执行数      | 支出科目     | 预算数    | 执行数    |
|                 | 财政拨款收入  | 625.92 | 625.92   | 人员经费     | 475.50 | 475.50 |
|                 | 上级补助收入  |        |          | 日常公用经费   | 26.73  | 26.73  |
|                 | 事业收入  |        |          | 专项公用支出   |        |        |
|                 | 经营收入  |        |          | 专项项目支出   | 123.69 | 123.69 |
|                 | 附属单位上缴收入  |        |          | ---      |        |        |
|                 | 其他收入  |        |          | ---      |        |        |

|              | 工作任务名称           | 工作任务完成情况   | 对应的拟安排项目  | 项目完成情况 | 预算数(万元) | 其中:  |                      | 执行数(万元) | 其中:     |        |
|--------------|------------------|--|-----------|--------|---------|--|----------------------|---------|---------|--------|
|              |                  |  |           |        |         | 财政拨款   | 其他资金                 |         | 财政拨款    |        |
| 年度主要任务       | 1、保证实验室各项工作正常运转  | 有效保证了实验室各方面的正常运转,全面提升实验室质量管理水平,食品检验检测能力得到不断提升。       | 实验室运行费    | 完成     | 44.76   | 44.76  |                      | 44.76   | 44.76   |        |
|              | 2、提高认证通过的能力      | 在实验室建设、检测中心环境改善、人才队伍建设等方面不断完善,顺利通过了CMA认证。            | 认证经费      | 完成     | 30      | 30   |                      | 30      | 30      |        |
|              | 3、实现食品药品快速检验车的职能 | 全年快检车运行次数36次,提供快速检测906余次,实现食品药品快速检验车的职能。             | 食品快检车运行经费 | 完成     | 4       | 4  |                      | 4       | 4       |        |
|              | 4、保证检衡车正常运行维护    | 对神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡进行了强制检定,保证电子汽车衡的准确性、适用性,实现了公平交易。 | 检衡车运行费    | 完成     | 44.93   | 44.93  |                      | 44.93   | 44.93   |        |
|              | 金额合计             |  |           |        |         |  |                      |         | 123.69  | 123.69 |
|              | 一级指标             | 二级指标   | 三级指标      | 目标值    | 实际值     | 权重   | 评分依据及简要说明(包括计算公式和过程) |         | 是否有佐证资料 | 自评得分   |
| 1. 部门管理(40分) | 1.1 预算管理         | 1.1.1 预算完成率  | ≥95%      | 100%   | 2       | 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。                              |                      | 是       | 2       |        |
|              |                  | 1.1.2 预算调整率  | 0%        | 8%     | 4       | 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%                               |                      | 是       | 0       |        |
|              |                  | 1.1.3 支出进度率  | ≥100%     | 100%   | 2       | 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%                             |                      | 是       | 2       |        |
|              |                  | 1.1.4 “三公经费”变动率                                      | ≤0%       | 0%     | 1       | “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]×100% |                      | 是       | 1       |        |
|              |                  | 1.1.5 结转结余变动率  | 0         | 0      | 1       | 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资                      |                      | 是       | 1       |        |

|          |                 |          |          |   |   |                         |   |  |
|----------|-----------------|----------|----------|---|---|-------------------------|---|--|
|          |                 |          |          |   |   | 金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100% |   |  |
| 1.2 财务管理 | 1.2.1 财务管理制度健全性 | 健全       | 健全       | 1 | 部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。                               | 是                       | 1 |  |
|          | 1.2.2 往来款管理     | 无三年以上往来款 | 无三年以上往来款 | 3 | 考察部门(单位)往来款账龄是否为三年以上。                               | 是                       | 3 |  |
|          | 1.2.3 会计核算      | 遵循原则     | 遵循原则     | 1 | 部门(单位)会计核算原则遵循情况                                    | 是                       | 1 |  |
|          | 1.2.4 资金使用合规性   | 合规       | 合规       | 2 | 部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定          | 无                       | 2 |  |
| 1.3 采购管理 | 1.3.1 政府采购执行率   | ≥95%     | 无政府采购    | 1 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%                     | 无                       | 1 |  |
| 1.4 资产管理 | 1.4.1 资产管理规范性   | 规范       | 规范       | 1 | 部门(单位)对资产是否进行规范管理                                   | 是                       | 1 |  |
| 1.5 人员管理 | 1.5.1 在职人员控制率   | ≤100%    | 76%      | 1 | 部门(单位)对人员成本的控制程度                                    | 是                       | 1 |  |
| 1.6 内控管理 | 1.6.1 内控控制建设情况  | 规范       | 规范       | 1 | “定性评价”和“定量评价”。                                      | 是                       | 1 |  |
| 1.7 信息管理 | 1.7.1 预决算信息公开性  | 按规定      | 按规定      | 1 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息                      | 是                       | 1 |  |
|          | 1.7.2 基础信息完备性   | 完善       | 完善       | 1 | 部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。                        | 是                       | 1 |  |
| 1.8 绩效管理 | 1.8.1 事前绩效评估管理  | 完整       | 完整       | 3 | 是否对财政支出项目(政策)的必要性、可行性、经济性、效率性、效益性、公平性及环保性进行客观、公正的评估 | 否                       | 3 |  |
|          | 1.8.2 绩效目标管理    | 规范       | 规范       | 3 |   |                         | 3 |  |
|          | 1.8.3 绩效运行监控管理  | 全覆盖      | 全覆盖      | 1 |   |                         | 1 |  |
|          | 1.8.4 绩效评价管理    | 全覆盖      | 全覆盖      | 4 |   |                         | 4 |  |

|                   |          |                |                          |                     |    |                 |   |     |
|-------------------|----------|----------------|--------------------------|---------------------|----|-----------------|---|-----|
|                   |          | 1.8.5 绩效信息公开情况 | 及时                       | 及时                  | 4  |                 |   | 4   |
|                   |          | 1.8.6 绩效专管员管理  | 排名                       | 排名后 70%             | 2  |                 |   | 1.4 |
| 2. 部门产出<br>(40 分) | 2.1 数 量  | 检衡车出动次数        | ≥200 次                   | 210                 | 15 | 检衡车全年出动下乡检衡对的次数 |   | 15  |
|                   |          | 快检车出动次数        | ≥10                      | 36                  |    | 快检车全年出动保障的次数    | 是 |     |
|                   |          | 购买耗材、试剂数量      | ≥500                     | 1374                |    |                 |   |     |
|                   |          | 设备检定数量         | ≥30                      | 53                  |    |                 |   |     |
|                   |          | 开展计量检定项目       | 13 项                     | 13                  |    |                 |   |     |
|                   |          | 认证参数           | 25 项                     | 27                  |    |                 | 是 |     |
|                   | 2.2 质 量  | 检衡车正常运行率       | ≥90%                     | ≥90%                | 10 |                 |   | 10  |
|                   |          | 快检车正常使用率       | ≥80%                     | ≥80%                |    |                 |   |     |
|                   |          | 实验室正常运行率       | ≥90%                     | ≥90%                |    |                 |   |     |
|                   |          | 试剂耗材验收合格率      | 100%                     | 100%                |    |                 |   |     |
|                   |          | 计量检定准确性        | ≥99%                     | ≥99%                |    |                 |   |     |
|                   |          | CMA 资质认证通过     | 通过                       | 通过                  |    |                 | 是 |     |
|                   | 2.3 时 效  | 检测及时性          | 及时                       | 及时                  | 10 |                 |   | 10  |
|                   |          | 车辆运行及时性        | 及时                       | 及时                  |    |                 |   |     |
|                   |          | CMA 资质通过时间     | 2023 年<br>12 月 31<br>日之前 | 2023 年 11 月<br>10 日 |    |                 |   |     |
|                   | 2.4 成 本  |                |                          |                     | 5  |                 |   | 0   |
| 3. 部门效果           | 3.1 经济效益 | 3.1.1          |                          |                     | 10 |                 |   |     |

|       |          |                |         |      |            |     |   |      |      |
|-------|----------|----------------|---------|------|------------|-----|---|------|------|
| (20分) | 3.2 社会效益 | 保障检衡车正常运转      | 保障      | 保障   |            |     |   | 10   |      |
|       |          | 保障快检车正常运转      | 保障      | 保障   |            |     |   |      |      |
|       |          | 提升实验室工作人员工作效率  | 提升      | 提升   |            |     |   |      |      |
|       |          | 提高计量检定能力       | 提高      | 提高   |            |     |   |      |      |
|       |          | 提高检验检测能力       | 提高      | 提高   |            |     |   |      |      |
|       | 3.3 生态效益 | 3.3.1...       |         |      |            |     |   |      |      |
|       |          | 3.4 可持续影响      | 检定制度健全性 | 健全   | 健全         |     |   |      |      |
|       | 3.5 满意度  | 快检工作满意度        |         | ≥98% | ≥98%       | 10  |   |      | 10   |
|       |          | 员工对实验室运行情况的满意度 |         | 满意   | 满意         |     |   |      |      |
|       | 小 计      |                |         | -    | -          | 100 | - | -    | 90.4 |
| 评价得分： |          |                |         |      |            | -   | - | 90.4 |      |
| 评价结论： |          |                |         |      | 较好地完成了绩效目标 |     |   |      |      |

填报人（签字）：杨秀

联系方式：18798073988

自评单位（负责人签字和单位盖章）：

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映实验室运行费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、实验室运行费项目年初预算金额是 44.76 万元，2023 年实际支出 44.76 万元。主要是对保障检验中心实验室运行耗材、试剂、维修维护等支出。

2、实验室认证专项经费项目年初预算金额是 30 万元，2023 年实际支出 30 万元。主要是按照检验参数标准，配备专业检验检测仪器设备，根据实验室 CMA 检验机构资质能力要求，不断实现提高认证通过的能力，通过认证后可出具合法检验报告。

3、专业快检车运行费项目年初预算金额是 4 万元，2023 年实际支出 4 万元。主要是根据食品药品快检车运行要求，执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障，实现食品药品快速检验车的职能。

4、煤炭专用检衡车项目年初预算金额是 45 万元，2023 年实际支出 44.93 万元。主要是规范神木市企事业单位 150 吨以下电子汽车衡的准确性、适用性，每年检定校准一次，进行强制检定，确保企事业单位使用的电子汽车衡准确无误，实现交易公平。

# 实验室运行费项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |   | 实验室运行费    |           |  |         |          |    |             |
|--------------|---|-----------|-----------|--|---------|----------|----|-------------|
| 主管部门         |   | 市场监督管理局   |           | 实施单位   |         | 检验检测中心   |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数     | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)                                       | 分值      | 执行率(B/A) | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                  | 44.76     | 44.76     | 44.76  | 10      | 100%     | 10 |             |
|              | 其中:当年财政拨款                               | 44.76     | 44.76     | 44.76  | —       | 100%     | —  |             |
|              | 上年结转资金                                  |           |           |  | —       |          | —  |             |
|              | 其他资金                                    |           |           |  | —       |          | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标(年初设定)                              |           |           | 实际完成情况   |         |          |    |             |
|              | 根据实验室运行对仪器、环境、人才、试剂、耗材要求,保证实验室各方面的正常运转。 |           |           | 有效保证了实验室各方面的正常运转,全面提升实验室质量管理水平,食品检验检测能力得到不断提升。 |         |          |    |             |
| 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<br>(50分)                           | 数量指标      | 购买试剂、耗材数量 | ≥500   | 1374    | 10       | 10 |             |
|              |   |           | 设备检定数量    | ≥30  | 53      | 10       | 10 |             |
|              |   |           | 实验室维修维护次数 | ≥2   | 3       | 10       | 10 |             |
|              |   | 质量指标      | 实验室正常运行率  | ≥90%   | ≥90%    | 5        | 5  |             |
|              |   |           | 试剂耗材验收合格率 | =100%  | =100%   | 5        | 5  |             |
|              |   | 时效指标      | 购置及时性     | 及时   | 及时      | 5        | 5  |             |
|              |   | 成本指标      | 实验室运行经费   | ≤44.76万  | ≤44.76万 | 5        | 5  |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                           | 经济效益指标    |           |  |         |          |    |             |
|              |   | 社会效益指标    | 提升工作效率    | 提升   | 提升      | 15       | 15 |             |
|              |   | 生态效益指标    |           |  |         |          |    |             |
|              |   | 可持续影响指标   | 质量管理体系健全性 | 健全   | 健全      | 15       | 15 |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                          | 服务对象满意度指标 | 员工满意度     | ≥80%   | ≥100%   | 10       | 10 |             |
| 总分           |   |           |           |  | 100     |          |    |             |

# 市场检验检测中心认证经费项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                       |  | 市场检验检测中心认证项目 |                  |   |                     |              |    |                     |
|----------------------------|--|--------------|------------------|---|---------------------|--------------|----|---------------------|
| 主管部门                       |  | 市场监督管理局      |                  | 实施单位                                      |                     | 检验检测中心       |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行<br>数 (B)                             | 分<br>值              | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                     |
|                            | 年度资金总额   | 30           | 30               | 30  | 10                  | 100%         | 10 |                     |
|                            | 其中：当年财政<br>拨款  | 30           | 30               | 30  | —                   | 100%         | —  |                     |
|                            | 上年结转资金   |              |                  |   | —                   |              | —  |                     |
|                            | 其他资金   |              |                  |   | —                   |              | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |              |                  | 实际完成情况                                    |                     |              |    |                     |
|                            | 根据相关检验参数标准，配备专业检验检测仪器设备，根据实验室 CMA 检验机构资质能力要求，不断实现提高认证通过的能力，通过认证后可出具合法检验报告。 |              |                  | 在实验室建设、检测中心环境改善、人才队伍建设等方面不断完善，提高了认证通过的能力。 |                     |              |    |                     |
| 绩效<br>指标                   | 一级指<br>标   | 二级<br>指标     | 三级指标             | 年度<br>指标值                                 | 实际<br>完成值           | 分<br>值       | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指<br>标<br>(50分)  | 数量指标         | 计量检定项目           | =13 项                                     | =13 项               | 5            | 5  |                     |
|                            |  |              | 计量检定数量           | ≥20000 台                                  | =30660              | 5            | 5  |                     |
|                            |  |              | 认证参数             | ≥25 项                                     | =27 项               | 5            | 5  |                     |
|                            |  | 质量指标         | 计量检定准确性          | ≥99%                                      | ≥99%                | 5            | 5  |                     |
|                            |  |              | CMA 资质认证<br>通过   | 通过  | 通过                  | 5            | 5  |                     |
|                            |  | 时效指标         | 计量检定及时性          | 及时  | 及时                  | 5            | 5  |                     |
|                            |  |              | CMA 资质认证<br>通过时间 | 2023 年 12 月                               | 2023 年 11<br>月 10 日 | 10           | 10 |                     |
|                            | 成本指标   | 业务经费         | ≤30 万            | ≤30 万                                     | 10                  | 10           |    |                     |
|                            | 效益指<br>标<br>(30分)  | 经济效益指<br>标   |                  |   |                     |              |    |                     |
| 社会效益指<br>标                 |  | 提升计量检定<br>能力 | 提升               | 提升  | 10                  | 10           |    |                     |
|                            |  | 提高检验检测<br>能力 | 提高               | 提高  | 10                  | 10           |    |                     |
| 生态效益指<br>标                 |  |              |                  |   |                     |              |    |                     |

|    |                    |               |               |      |      |     |    |  |
|----|--------------------|---------------|---------------|------|------|-----|----|--|
|    |                    | 可持续影响<br>指标   | 质量管理体系<br>健全性 | 健全   | 健全   | 10  | 10 |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满意<br>度   | ≥99% | ≥99% | 10  | 10 |  |
| 总分 |                    |               |               |      |      | 100 |    |  |

# 煤炭专用检衡车项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称          |   | 煤炭专用检衡车专项费 |              |              |  |              |        |             |
|---------------|---|------------|--------------|--------------|--|--------------|--------|-------------|
| 主管部门          |   | 市场监督管理局    |              |              | 实施单位   |              | 检验检测中心 |             |
| 项目资金<br>(万元)  |   | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分     |             |
|               | 年度资金总额  | 45         | 45           | 44.93        | 10   | 100%         | 10     |             |
|               | 其中:当年财政拨款   | 45         | 45           | 44.93        | —  | 100%         | —      |             |
|               | 上年结转资金  |            |              |              | —  |              | —      |             |
|               | 其他资金  |            |              |              | —  |              | —      |             |
| 年度总体目标完成情况    | 预期目标 (年初设定)   |            |              |              | 实际完成情况   |              |        |             |
|               | 规范神木市企事业单位 150 吨以下电子汽车衡的准确性、适用性, 每年检定校准一次, 进行强制检定, 确保企事业单位使用的电子汽车衡准确无误, 实现公平交易。 |            |              |              | 对神木市企事业单位 150 吨以下电子汽车衡进行了强制检定, 保证电子汽车衡的准确性、适用性, 实现了公平交易。 |              |        |             |
| 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<br>(50分)   | 数量指标       | 检衡车出动次数      | ≥200 次       | 210  | 10           | 10     |             |
|               |   |            | 检衡车停车天数      | ≥360 天       | 365 天  | 10           | 10     |             |
|               |   | 质量指标       | 检衡车正常运行率     | ≥90%         | ≥90%   | 5            | 5      |             |
|               |   | 时效指标       | 检测及时性        | 及时           | 及时   | 5            | 5      |             |
|               |   | 成本指标       | 加油费          | ≤1700/次      | 1650 元/次   | 5            | 5      |             |
|               |   |            | 过路费          | ≤50 元/次      | ≤50 元/次  | 5            | 5      |             |
|               |   |            | 停车费          | ≤120 元/次     | 80 元   | 5            | 5      |             |
|               |   |            | 保险费          | ≤19000 元/年   | 11258.22   | 5            | 5      |             |
|               |   | 维修保养费      | ≤20 万元/      | 16.24        | 5  | 5            |        |             |
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标  |            |              |              |  |              |        |             |
|               | 社会效益指标  | 保障检衡车正常运转  | 保障           | 保障           | 10   | 10           |        |             |
|               |   | 提升检衡车工作效率  | 提升           | 提升           | 10   | 10           |        |             |

|    |                |           |            |      |      |     |     |  |
|----|----------------|-----------|------------|------|------|-----|-----|--|
|    |                | 生态效益指标    |            |      |      |     |     |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 质量管理体系健全性  | 健全   | 健全   | 5   | 5   |  |
|    |                |           | 检衡车管理制度健全性 | 健全   | 健全   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    | ≥90% | ≥90% | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           |            |      |      | 100 | 100 |  |

# 专业快检车专项费项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |   | 专业快检车专项费       |               |  |           |              |    |                     |  |
|------------------------|---|----------------|---------------|--|-----------|--------------|----|---------------------|--|
| 主管部门                   |   | 市场监督管理局        |               | 实施单位   |           | 检验检测中心       |    |                     |  |
| 项目资金<br>(万元)           |   | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行<br>数 (B)  | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                     |  |
|                        | 年度资金总额  | 4              | 4             | 4  | 10        | 100%         | 10 |                     |  |
|                        | 其中：当年财<br>政拨款   | 4              | 4             | 4  | 10        | 100%         | 10 |                     |  |
|                        | 上年结转资金  |                |               |  | —         |              | —  |                     |  |
|                        | 其他资金  |                |               |  | —         |              | —  |                     |  |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）  |                |               | 实际完成情况   |           |              |    |                     |  |
|                        | 保障食品药品快速检验车正常运行，执行食品特<br>定项目的快速检测和重大活动的食品保障，实现食品<br>药品快速检验车的职能。 |                |               | 全年快检车运行次数 36 次，提供快速检<br>测 906 余次，实现食品药品快速检验车的职<br>能。 |           |              |    |                     |  |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标  | 二级<br>指标       | 三级指标          | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |  |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)   | 数量指标           | 快检车出动<br>次数   | ≥10  | 36        | 15           | 15 |                     |  |
|                        |   | 质量指标           | 快检查正常<br>使用率  | ≥80%   | ≥80%      | 15           | 15 |                     |  |
|                        |   | 时效指标           | 车辆运行及<br>及时性  | 及时   | 及时        | 10           | 10 |                     |  |
|                        |   | 成本指标           | 运行经费          | ≤4 万元  | 4 万元      | 10           | 10 |                     |  |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)   | 经济效益指标         |               |  |           |              |    |                     |  |
|                        |   | 社会效益指标         | 保障快检车<br>正常运转 |  | 保障        | 保障           | 10 | 10                  |  |
|                        |   |                | 提升快检车<br>工作效率 |  | 提升        | 提升           | 10 | 10                  |  |
|                        |   | 生态效益指标         |               |  |           |              |    |                     |  |
|                        | 可持续影响<br>指标   | 快检车管理<br>制度健全性 |               | 健全   | 健全        | 10           | 10 |                     |  |
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象或受<br>益者满意度   | 员工满意度          | ≥98%          | ≥98%   | 10        | 10           |    |                     |  |
| 总分                     |   |                |               |  | 100       | 100          |    |                     |  |

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市市场检验检测中心的决算数据反映1个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128313120。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 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    | 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    | 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：元

单位：神木市市场检验检测中心

| 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  | 6,259,219.31 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 5,238,319.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0            | 二、外交支出         | 33 | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0            | 三、国防支出         | 34 | 0            |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0            | 四、公共安全支出       | 35 | 0            |
| 五、事业收入           | 5  | 0            | 五、教育支出         | 36 | 0            |
| 六、经营收入           | 6  | 0            | 六、科学技术支出       | 37 | 0            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0            | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0            |
| 八、其他收入           | 8  | 0            | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 633,859.20   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出       | 40 | 0            |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出       | 41 | 0            |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0            |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出       | 43 | 0            |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出      | 44 | 0            |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0            |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0            |

|                  |    |              |                 |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 47 | 0            |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0            |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0            |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 50 | 387,040.32   |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0            |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0            |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0            |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 54 | 0            |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0            |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0            |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0            |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,259,219.31 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 6,259,219.31 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0            | 结余分配            | 59 | 0            |
| 年初结转和结余          | 29 | 0            | 年末结转和结余         | 60 | 0            |
|                  | 30 |              |                 | 61 |              |
| <b>总计</b>        | 31 | 6,259,219.31 | <b>总计</b>       | 62 | 6,259,219.31 |

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：元

单位：神木市市场检验检测中心

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |              |              |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 6,259,219.31 | 6,259,219.31 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,238,319.79 | 5,238,319.79 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 5,238,319.79 | 5,238,319.79 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2013850 | 事业运行             | 4,001,410.57 | 4,001,410.57 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 1,236,909.22 | 1,236,909.22 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 633,859.20   | 633,859.20   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 633,859.20   | 633,859.20   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422,572.92   | 422,572.92   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 211,286.28   | 211,286.28   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 221     | 住房保障支出           | 387,040.32   | 387,040.32   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 22102   | 住房改革支出           | 387,040.32   | 387,040.32   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2210201 | 住房公积金            | 387,040.32   | 387,040.32   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

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：元

单位：神木市市场检验检测中心

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |              |              |              |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1            | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 6,259,219.31 | 5,022,310.09 | 1,236,909.22 | 0      | 0    | 0         |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,238,319.79 | 4,001,410.57 | 1,236,909.22 | 0      | 0    | 0         |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 5,238,319.79 | 4,001,410.57 | 1,236,909.22 | 0      | 0    | 0         |
| 2013850 | 事业运行             | 4,001,410.57 | 4,001,410.57 | 0            | 0      | 0    | 0         |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 1,236,909.22 | 0            | 1,236,909.22 | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 633,859.20   | 633,859.20   | 0            | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 633,859.20   | 633,859.20   | 0            | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422,572.92   | 422,572.92   | 0            | 0      | 0    | 0         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 211,286.28   | 211,286.28   | 0            | 0      | 0    | 0         |
| 221     | 住房保障支出           | 387,040.32   | 387,040.32   | 0            | 0      | 0    | 0         |
| 22102   | 住房改革支出           | 387,040.32   | 387,040.32   | 0            | 0      | 0    | 0         |
| 2210201 | 住房公积金            | 387,040.32   | 387,040.32   | 0            | 0      | 0    | 0         |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市市场检验检测中心

| 收 入            |    |              | 支 出            |    |              |              |             |              |
|----------------|----|--------------|----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数          | 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  | 6,259,219.31 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 5,238,319.79 | 5,238,319.79 | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0            | 二、外交支出         | 34 | 0            | 0            | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0            | 三、国防支出         | 35 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出       | 36 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 5  |              | 五、教育支出         | 37 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出       | 38 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 633,859.20   | 633,859.20   | 0           | 0            |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出       | 41 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出       | 42 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出       | 44 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出      | 45 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 16 |              | 十六、金融支出        | 48 | 0            | 0            | 0           | 0            |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0            | 0            | 0           | 0            |

|               |    |              |                 |    |              |              |   |   |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|---|---|
|               | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0            | 0            | 0 | 0 |
|               | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 387,040.32   | 387,040.32   | 0 | 0 |
|               | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0            | 0            | 0 | 0 |
|               | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0            | 0            | 0 | 0 |
|               | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0            | 0            | 0 | 0 |
|               | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 | 0            | 0            | 0 | 0 |
|               | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0            | 0            | 0 | 0 |
|               | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0            | 0            | 0 | 0 |
|               | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0            | 0            | 0 | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,259,219.31 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,259,219.31 | 6,259,219.31 | 0 | 0 |
| 年初结转和结余       | 28 | 0            | 年末结转和结余         | 60 | 0            | 0            | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0            |                 | 61 |              |              |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0            |                 | 62 |              |              |   |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0            |                 | 63 |              |              |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 6,259,219.31 | <b>总计</b>       | 64 | 6,259,219.31 | 6,259,219.31 | 0 | 0 |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市市场检验检测中心

| 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      |                  | 6,259,219.31 | 5,022,310.09 | 1,236,909.22 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,238,319.79 | 4,001,410.57 | 1,236,909.22 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 5,238,319.79 | 4,001,410.57 | 1,236,909.22 |
| 2013850 | 事业运行             | 4,001,410.57 | 4,001,410.57 | 0            |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 1,236,909.22 | 0            | 1,236,909.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 633,859.20   | 633,859.20   | 0            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 633,859.20   | 633,859.20   | 0            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422,572.92   | 422,572.92   | 0            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 211,286.28   | 211,286.28   | 0            |
| 221     | 住房保障支出           | 387,040.32   | 387,040.32   | 0            |

|         |        |            |            |   |
|---------|--------|------------|------------|---|
| 22102   | 住房改革支出 | 387,040.32 | 387,040.32 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金  | 387,040.32 | 387,040.32 | 0 |

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市市场检验检测中心

| 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         | 4,730,832.09 | 302   | 商品和服务支出   | 267,286.00 | 310   | 资本性支出       | 0   |
| 30101 | 基本工资           | 1,625,775.25 | 30201 | 办公费       | 63,078.55  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30102 | 津贴补贴           | 0            | 30202 | 印刷费       | 200.00     | 31002 | 办公设备购置      | 0   |
| 30103 | 奖金             | 693,211.31   | 30203 | 咨询费       | 0          | 31003 | 专用设备购置      | 0   |
| 30106 | 伙食补助费          | 0            | 30204 | 手续费       | 0          | 31005 | 基础设施建设      | 0   |
| 30107 | 绩效工资           | 1,045,944.09 | 30205 | 水费        | 17,766.68  | 31006 | 大型修缮        | 0   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 422,572.92   | 30206 | 电费        | 27,007.41  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 211,286.28   | 30207 | 邮电费       | 17,186.36  | 31008 | 物资储备        | 0   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 173,836.00   | 30208 | 取暖费       | 0          | 31009 | 土地补偿        | 0   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 82,779.00    | 30209 | 物业管理费     | 0          | 31010 | 安置补助        | 0   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6,178.92     | 30211 | 差旅费       | 64,035.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 30113 | 住房公积金          | 387,040.32   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0          | 31012 | 拆迁补偿        | 0   |
| 30114 | 医疗费            | 0            | 30213 | 维修（护）费    | 13,400.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 82,208.00    | 30214 | 租赁费       | 0          | 31019 | 其他交通工具购置    | 0   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 24,192.00    | 30215 | 会议费       | 0          | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0   |
| 30301 | 离休费            | 0            | 30216 | 培训费       | 0          | 31022 | 无形资产购置      | 0   |
| 30302 | 退休费            | 0            | 30217 | 公务接待费     | 0          | 31099 | 其他资本性支出     | 0   |
| 30303 | 退职（役）费         | 0            | 30218 | 专用材料费     | 1,540.00   | 312   | 对企业补助       | 0   |
| 30304 | 抚恤金            | 0            | 30224 | 被装购置费     | 0          | 31201 | 资本金注入       | 0   |
| 30305 | 生活补助           | 24,192.00    | 30225 | 专用燃料费     | 0          | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0   |
| 30306 | 救济费            | 0            | 30226 | 劳务费       | 7,500.00   | 31204 | 费用补贴        | 0   |
| 30307 | 医疗费补助          | 0            | 30227 | 委托业务费     | 9,000.00   | 31205 | 利息补贴        | 0   |

|        |             |              |        |           |           |       |                    |   |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|---|
| 30308  | 助学金         | 0            | 30228  | 工会经费      | 39,786.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0 |
| 30309  | 奖励金         | 0            | 30229  | 福利费       | 0         | 399   | 其他支出               | 0 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0         | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0            | 30239  | 其他交通费用    | 986.00    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0            | 30240  | 税金及附加费用   | 0         | 39909 | 经常性赠与              | 0 |
|        |             |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5,800.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0 |
|        |             |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0         | 39999 | 其他支出               | 0 |
|        |             |              | 30701  | 国内债务付息    | 0         |       |                    |   |
|        |             |              | 30702  | 国外债务付息    | 0         |       |                    |   |
|        |             |              | 30703  | 国内债务发行费用  | 0         |       |                    |   |
|        |             |              | 30704  | 国外债务发行费用  | 0         |       |                    |   |
| 人员经费合计 |             | 4,755,024.09 | 公用经费合计 |           |           |       | 267,286.00         |   |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市市场检验检测中心

| 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<br>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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市市场检验检测中心

| 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   |      |      | 0    |      |
|      |      |      |      |      |

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。

## 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：元

单位：神木市市场检验检测中心

| 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        |    |          |              |         |           |       | 0   | 0   |
| 决算数        |    |          |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

</TG>

## 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。