

河池市产品质量检验所 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市产品质量检验所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市产品质量检验所 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市产品质量检验所 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市产品质量检验所概况

一、主要职能

为保证河池市产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验；授权范围产品质量仲裁检验与鉴定；授权范围产品质量生产许可证检验；相关委托检验；在用产品安全性能与质量评价；产品继续使用性能与条件评价；政府委托产品安全检查；检测技术方法与标准手段研究；检测设备研制；检测人员与工程设备监理人员培训。

二、部门决算单位构成

本单位核定编制 12 人，实际在编 12 人。本单位为河池市市场监督管理局所属公益二类预算单位，按照部门决算编报要求，本单位单独编本部门决算。

第二部分：河池市产品质量检验所 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市产品质量检验所

金额单位：万元

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	296.1	一、一般公共服务支出	32	316.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.11	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	70.62	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.5	八、社会保障和就业支出	39	35.62
	9		九、卫生健康支出	40	15.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.11
	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	17.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	372.33	本年支出合计	58	388.79
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	2.5
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	-18.96
	30			61	
总计	31	372.33	总计	62	372.33

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市产品质量检验所

金额单位：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	合计	372.33	299.21	0.0	0.0	70.62	0.0	2.5
201	一般公共服务支出	300.36	227.24	0.0	0.0	70.62	0.0	2.5
20138	市场监督管理事务	300.36	227.24	0.0	0.0	70.62	0.0	2.5
2013816	食品安全监管	100.62	100.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013850	事业运行	199.75	126.63	0.0	0.0	70.62	0.0	2.5
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	3.11	3.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3.11	3.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	3.11	3.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	17.45	17.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	17.45	17.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	17.45	17.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市产品质量检验所

金额单位：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		388.79	182.43	116.78	0.0	89.58	0.0
201	一般公共服务支出	316.82	113.57	113.67	0.0	89.58	0.0
20138	市场监督管理事务	316.82	113.57	113.67	0.0	89.58	0.0
2013816	食品安全监管	100.62	0.0	100.62	0.0	0.0	0.0
2013850	事业运行	216.2	113.57	13.05	0.0	89.58	0.0
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	3.11	0.0	3.11	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3.11	0.0	3.11	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	3.11	0.0	3.11	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	17.45	17.45	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	17.45	17.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	17.45	17.45	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市产品质量检验所

金额单位：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	296.1	一、一般公共服务支出	33	227.24	227.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.11	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	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	35.62	35.62		
	9		九、卫生健康支 出	41	15.79	15.79		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	3.11		3.11	
	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	17.45	17.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	299.21	本年支出合计	59	299.21	296.1	3.11	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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	299.21	总计	64	299.21	296.1	3.11	

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市产品质量检验所

金额单位：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		296.1	182.43	113.67
201	一般公共服务支出	227.24	113.57	113.67
20138	市场监督管理事务	227.24	113.57	113.67
2013816	食品安全监管	100.62	0.0	100.62
2013850	事业运行	126.63	113.57	13.05
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.0
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.0
2080505	机关事业单位基本养	23.26	23.26	0.0

	老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.0
210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.0
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.0
221	住房保障支出	17.45	17.45	0.0
22102	住房改革支出	17.45	17.45	0.0
2210201	住房公积金	17.45	17.45	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市产品质量检验所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.45	302	商品和服务支出	5.98	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	59.18	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3.25	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	32.18	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	17.45	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	12.98	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.07	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.0			
人员经费合计		176.45	公用经费合计					5.98

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市产品质量检验所

金额单位：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		0.0	3.11	3.11	0.0	3.11	0.0
212	城乡社区支出	0.0	3.11	3.11	0.0	3.11	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	3.11	3.11	0.0	3.11	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	3.11	3.11	0.0	3.11	0.0

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市产品质量检验所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市产品质量检验所

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市产品质量检验所 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 372.33 万元，其中本年收入 372.33 万元，较 2022 年度决算数 413.23 万元，减少 40.90 万元，下降 9.90%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 296.10 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 319.23 万元，减少 23.13 万元，下降 7.25%，主要原因：本单位 2023 年度尚有 23.76 万元项目资金市财政未及时安排付款，故较 2022 年财政当年拨付资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 3.11 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 3.11 万元，增长 100%，主要原因：本单位 2023 年新增债务资金项目 3.11 万元，但是因 2022 年无此项目，故增长 100%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入 70.62 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 90.72 万元,减少 20.10 万元,下降 22.16%,主要原因是：本单位 2023 年业务重心是监督抽检任务,对委托检验业务抓得不够。近年来经济环境下行,委托业务量逐年递减,故收入递减。

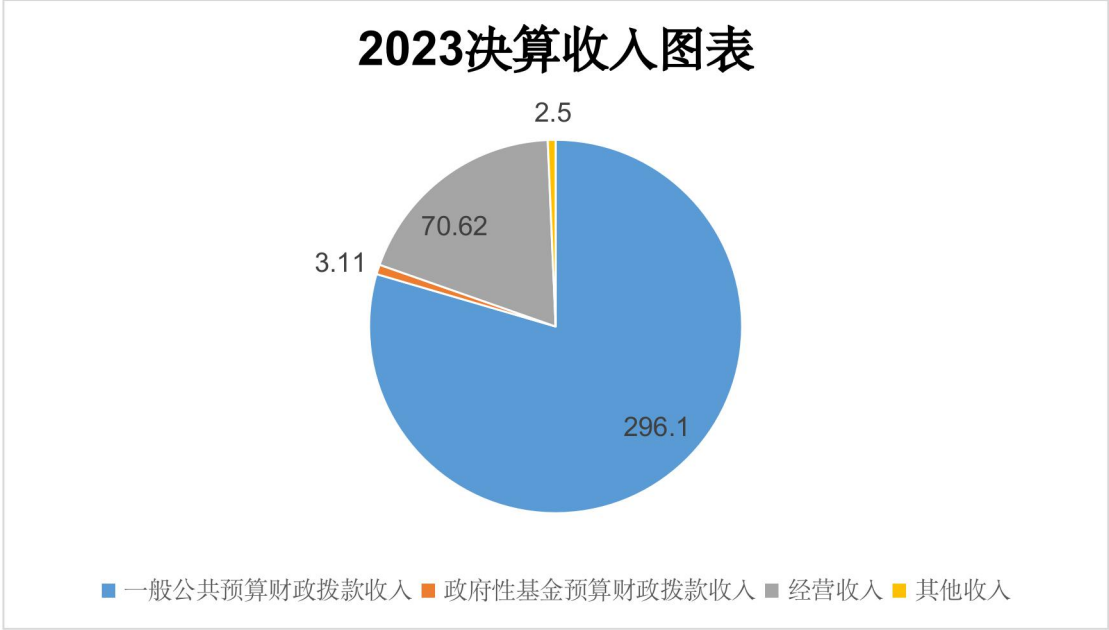
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 2.50 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 3.28 万元,减少 0.78 万元,下降 23.78%,主要原因是：本单位其他收入主要是财政拨付见习人员补贴及银行利息,2023 年申请财政拨付见习人员补贴减少,利息收入也比上年少,故其他收入有所下降。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年度的项目已在 2022 年度执行完毕，不需要转到 2023 年继续执行。



（二）本部门 2023 年度总支出 372.33 万元，其中本年支出 388.79 万元，较 2022 年度决算数 413.23 万元，减少 40.90 万元，下降 9.90%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）316.82 万元，主要用于：人员经费及相关项目支出。较 2022 年度决算数 341.64 万元，减少 24.82 万元，下降 7.26%，主要原因是：本单位 2023 年度尚有 23.76 万元项目资金市财政未及时安排付款，故较 2022 年决算数相比减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）35.62 万元，主要用于：缴纳养老保险、职业年金等。较 2022 年度决算数 25.06 万元，增

加 10.56 万元，增长 42.14%，主要原因是：2022 年 2080505 养老保险决算数 24.30 万元，2089999 其他社会保障就业支出 0.76 万元，合计 25.06 万元。2023 年 2080505 养老保险决算数 23.26 万元，2080506 职业年金决算数 11.63 万元 2089999 其他社会保障就业支出 0.73 万元，合计 35.62 万元。综上可知，新增加了职业年金预算，但是医疗保险和其他社会保险支出较上年度是下降的。

3.卫生健康支出（210 类）15.79 万元，主要用于：缴纳医疗保险及工伤保险。较 2022 年度决算数 16.49 万元，减少 0.7 万元，下降 4.24%，主要原因是：人员总体收入较 2022 年下降，下调缴费基数。

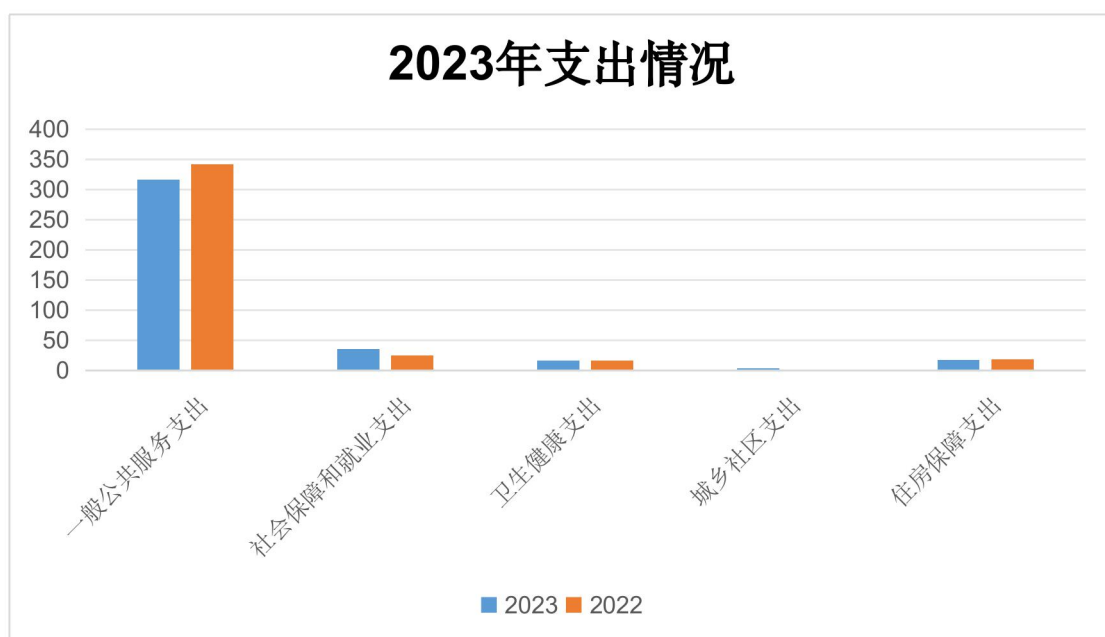
4.城乡社区支出（212 类）3.11 万元，主要用于：支付单位债务。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 3.11 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2023 年底新增债务资金项目 3.11 万元，但是因 2022 年无此项目，故增长 100%。

5.住房保障支出（221 类）17.45 万元，主要用于：缴纳住房公积金。较 2022 年度决算数 18.23 万元，减少 0.78 万元，下降 4.28%，主要原因是：人员总体收入较 2022 年下降，下调缴费基数。

结余分配 2.50 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 11.81 万元，减少 9.31 万元，下降 78.83%，主要原

因是：我单位有经营收入和经营支出，每年的结余分配金额都不固定，所以结余分配金额不固定。2023 年因为市财政支付不到位，所以很多费用是用经营收入资金支付，故结余分配金额减少较大。

年末结转和结余-18.96 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，减少 18.96 万元，下降 0.00%，主要原因是以前年度无结转和结余资金。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

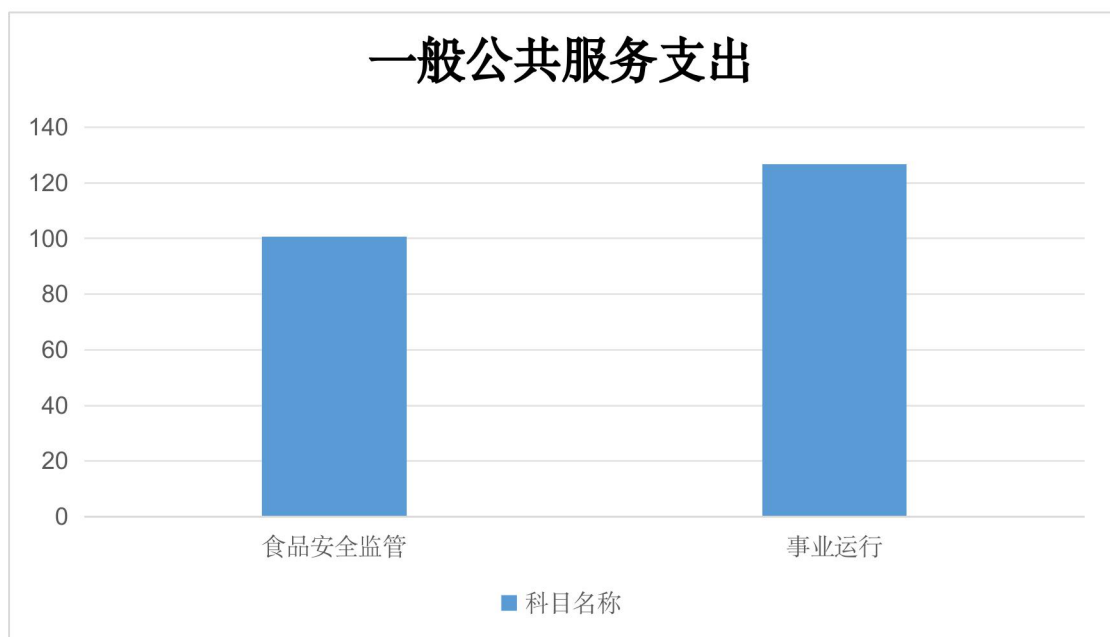
河池市产品质量检验所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 296.10 万元，较 2022 年度决算数 319.23 万元，减少 23.13 万元，下降 7.25%。其中：基本支出 182.43 万元，项目支出 113.67

万元。

河池市产品质量检验所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 253.57 万元，支出决算为 296.10 万元，完成年初预算的 116.77%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 184.71 万元，支出决算为 227.24 万元，完成年初预算的 123.03%。预决算存有差异原因是：本单位年中追加预算食品安全监管经费项目 116.87 万元，财政局实际支付 100.62 万元。保运转项目支出被缩减，故预算数大于决算数。详细请看下表：

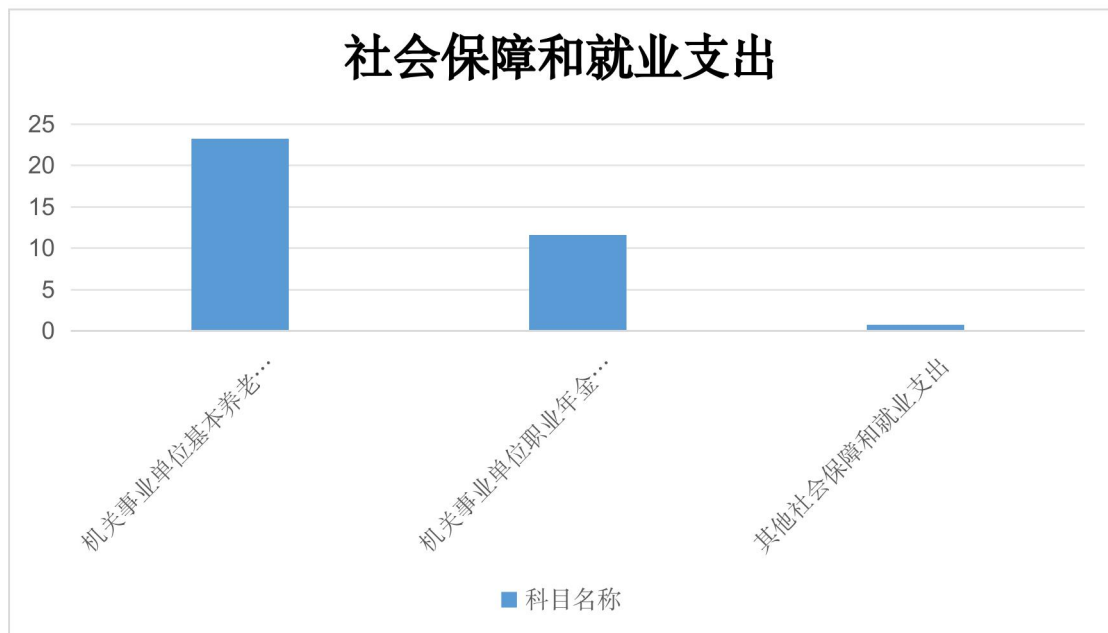
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2013816	食品安全监管	0.00	100.62	0.0	食品安全监督抽检。	本单位年中追加预算食品安全监管经费项目 116.87 万元，市财政实际支付 100.62 万元。
2013850	事业运行	184.71	126.63	68.56	单位人员经费和保运转的项目支出。	保运转项目支出被缩减，故预算数大于决算数。
合计数			227.24			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 35.62 万元，支出决算为 35.62 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	100.0	机关事业单位基本养老保险缴费支出。	无差异。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	100.0	机关事业单位职业年金缴费支出。	无差异。

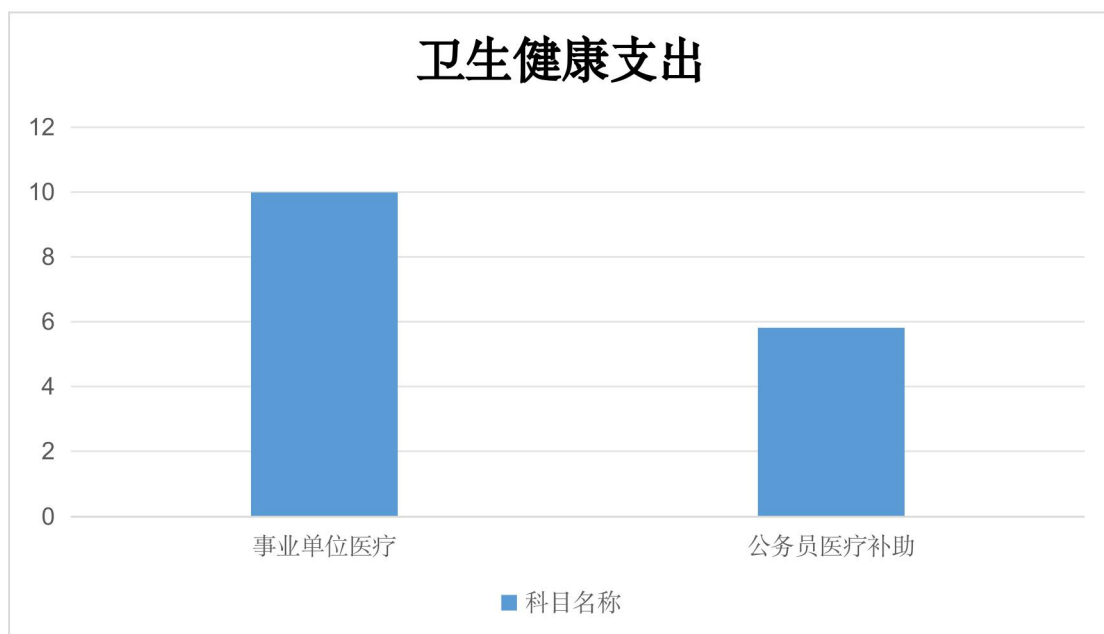
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	100.0	失业保险缴费支出。	无差异。
合计数			35.62			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 15.79 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	9.97	9.98	100.1	事业单位医疗保险缴纳。	按照社保核定数据缴纳。
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	100.0	公务员医疗补助缴纳。	无差异。

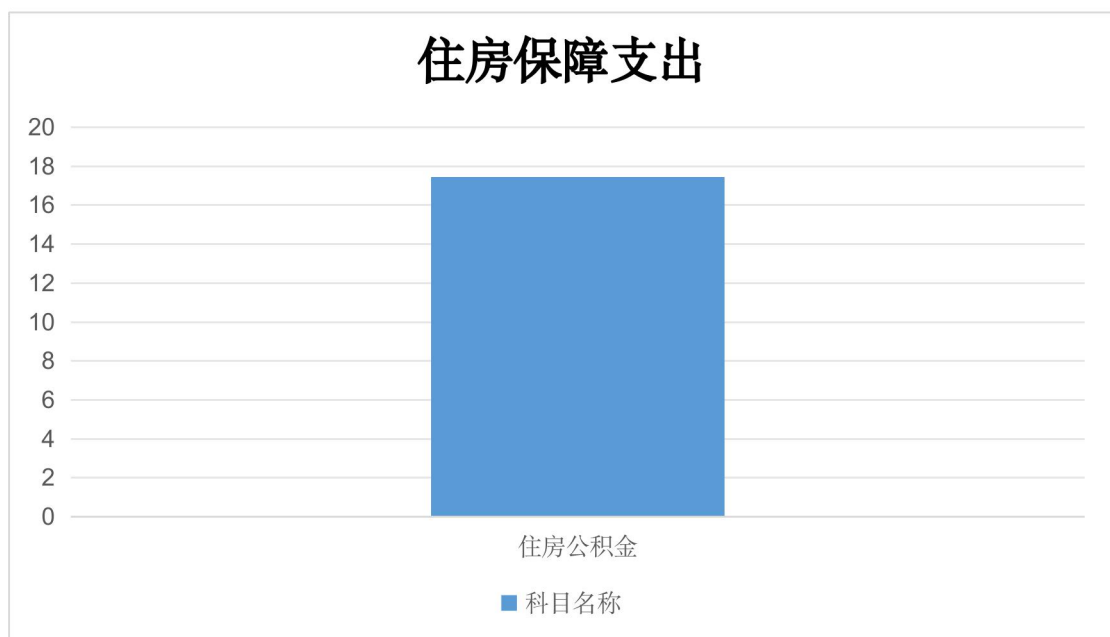
合计数			15.79			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 17.45 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	17.45	17.45	100.0	住房公积金缴纳。	无差异。
合计数			17.45			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市产品质量检验所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.43 万元，其中：人员经费支出 176.45 万元，主要包括：基本工资 59.18 万元，津贴补贴 3.25 万元，绩效工资 32.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.26 万元，职业年金缴费 11.63 万元，职工基本医疗保险缴费 9.98 万元，公务员医疗补助缴费 5.82 万元，其他社会保障缴费 0.73 万元，住房公积金 17.45 万元，其他工资福利支出 12.98 万元，公用经费支出 5.98 万元，主要包括：工会经费 2.91 万元，福利费 0.07 万元，其他商品和服务支出 3.0 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 176.45 万元，完成年初预算的 79.27%。预决算存有差异原因是：预算时绩效增量纳入年初预算，实际由单位自筹资金发放，金额为 50 万元，此项金额不在一般公共服务支出决算内。

(2)商品和服务支出 5.98 万元，完成年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：无差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市产品质量检验所 2023 年度政府性基金支出 3.11 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 3.11 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 3.11 万元。

河池市产品质量检验所 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中追加的项目，不在预算内。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市产品质量检验所 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市产品质量检验所 2023 年度国有资本经营预算支出年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 3.20 万元，减少 1.20 万元，下降 37.50%，主要原因是：按照规定减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，比上年决算数 3.20 万元，减少 1.20 万元，下降 37.50%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 2.00 万元，年初预算数为 2.00 万元，

完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 1.20 万元。原因是：按照规定减少“三公”经费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 2.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无此项费用。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 5.98 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：无此项费用。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.24 万元。授予中小企业合同金额 2.05 万元，占政府采购支出总额的 89.52%，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%。货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 89%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评4个,共涉及资金116.78万元,自评覆盖率达到100%。共组织对“食品药品安全资金”等4个项目进行了绩效评价，涉及预算支出25万元。从评价情况来看，绩效指标各项指标值大部分均达到要求，所有项目资金管理使用规范、效果明显。组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看，绩效指标各项指标值大部分达到要求，该项目资金管理使用规范、效果明显。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本单位2023年度项目4个，项目支出总额116.78万元。其中，本级项目3个，本级项目支出16.16万元，项目中，敏感涉密项目1个，涉及资金3.11万元。自治区专项资金项目1个，金额100.62万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:3个项目评为一等，涉及资金113.67万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例97%；自评发现的主要问题及原因：检验环境情况存在问题是实验室仪器设备老化，检验标准更新快，设备无法满足检验的需要，影响了检验工作的正常开展。下一步改进措施:希望财政局进一步加大对产品质检经费的投入。

2.部分重点项目绩效自评情况

一、绩效目标分解下达情况

2023年河池市市场监管系统食品安全抽检任务由河池市产品质量检验所承担1798批次抽检任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年度项目计划安排资金116.87万元，实际到位资金为100.62万元，项目资金全部是抽检经费，抽检经费包含样品费，平均每批次50元，共计8.99万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

年初计划完成1798个批次样品抽检，全年实际完成1729个批次样品抽检，完成总体绩效目标的96%。因市局任务调整，剩下

的69批次样品抽检改期，要求到2024年一季度完成任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

数量指标：年初计划完成1798个批次样品抽检，全年实际完成1729个批次样品抽检，完成总体绩效目标的96%，未达标。

质量指标：指标1、检验质量达到我所的质量目标，异议成立率 $\leq 2\%$ ，达标。指标2、报告及时率达到我所的质量目标 $\geq 95\%$ ，达标。

时效指标：2023年1-12月，根据市局要求实际时效：2023年1月-2024年3月，未达标。

成本指标：指标1、委托业务费 ≤ 45 万元，全年完成值44.69万元，达标。指标2：专用材料费 ≤ 45 万元，全年完成值19.76万元，达标。指标3：其他费用 ≤ 26.87 万元，全年完成值36.17万元，不达标。

社会效益指标：为河池市市场监督管理局对本市食品安全监督抽检提供技术支持达到100%，达标。

服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 98\%$ ，达标。

（三）单位绩效评价结果。

本单位共组织对“食品药品安全资金”等4个项目进行了绩效评价，涉及预算支出116.78万元。从评价情况来看，绩效指标各项指标值大部分均达到要求，所有项目资金管理使用规范、效果明显。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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。

十三、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。