河池市纤维检验所

2025年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：河池市纤维检验所单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市纤维检验所2025部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市纤维检验所2025年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市纤维检验所概况

一、主要职责

为保证产品质量提供技术支持，向国家市场监督管理总局直属机构中国纤维质量监测中心、河池市政府行政主管部门及其他各政府相关职能部门以及社会提供蚕丝等产品质量技术指标。

二、机构设置情况

我单位为财政全额拨款事业单位，核定编制人员9人，在编在岗人员9人，编外人员16人，编外人员中含政府购买服务岗位人员3人和聘用人员13人。在职人员及政府购买服务岗位人员工资和社会保险缴费单位部分的资金来源为财政全额拨款，编外聘用人员工资和社会保险缴费单位部分资金来源为国家市场监督管理局中国纤维质量监测中心按年度公检任务预拨的纤维公证检验经费及开展的其他辅助业务所得少量经费，预拨经费为专款专用，不得作为他用。

第二部分：河池市纤维检验所2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入129.58万元，总支出129.58万元。总收入较2024年度预算数113.11万元，增加16.47万元，增长14.56%，主要原因是2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资福利支出增加及社会保障支出基数增加。总支出较2024年度预算数113.11万元，增加16.47万元，增长14.56%，主要原因是2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资福利支出增加及社会保障支出基数增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入129.58万元，较2024年度预算数113.11万元，增加16.47万元，增长14.56%，主要原因是2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资福利支出增加及社会保障支出基数增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出129.58万元，较2024年度预算数113.11万元，增加16.47万元，增长14.56%，主要原因是2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资福利支出增加及社会保障支出基数增加。主要包括：2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资福利支出增加及社会保障支出基数增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出84.00万元，占支出总预算64.82%,比上年增加11.75万元，增长16.26%,主要原因是：2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资福利支出增加及社会保障支出基数增加。

(2)社会保障和就业支出23.59万元，占支出总预算18.20%,比上年增加2.47万元，增长11.70%,主要原因是：2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资福利支出增加及社会保障支出基数增加。

(3)卫生健康支出10.45万元，占支出总预算8.06%,比上年增加1.05万元，增长11.17%,主要原因是：2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资福利支出增加及社会保障支出基数增加。

(4)住房保障支出11.54万元，占支出总预算8.91%,比上年增加1.20万元，增长11.61%,主要原因是：2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资福利支出增加及社会保障支出基数增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算119.58万元，占支出预算92.28%,比上年增加16.47万元，增长15.97%。其中：

(1)工资福利支出117.60万元，占基本支出总预算98.34%,比上年增长16.30万元，增长16.09%,主要原因是：2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资福利支出增加及社会保障支出基数增加。

(2)商品和服务支出1.98万元，占基本支出总预算1.66%,比上年增长0.17万元，增长9.39%,主要原因是：2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资基数增加，工会经费科目预算增加。

项目支出预算。

项目支出预算10.00万元，占支出预算7.72%,比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

(1)商品和服务支出10.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：项目无变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入129.58万元，总支出129.58万元。财政拨款总收入较2024年度预算数113.11万元，增加16.47万元，增长14.56%，主要原因是2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资福利支出增加及社会保障支出基数增加。财政拨款总支出较2024年度预算数113.11万元，增加16.47万元，增长14.56%，主要原因是2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资福利支出增加及社会保障支出基数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共129.58万元，较2024年度预算数113.11万元，增加16.47万元，增长14.56%，主要原因是2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资福利支出增加及社会保障支出基数增加。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共119.58万元，较2024年度预算数103.11万元,增加16.47万元，增长15.97%，主要原因是2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资福利支出增加及社会保障支出基数增加。具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算2.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，同口径较2024年度预算数2.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此经费预算。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此经费预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排2.00万元，较2024年度预算数2.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此经费预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排2.00万元，较2024年度预算数2.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是项目无变化，经费预算无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此项目预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此项目预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算1.98万元，较2024年度预算数1.81万元，增加0.17万元，增长9.39%，主要原因是：2024年8月通过人才引进一名在职人员，9月通过事业单位公开招聘招录一名在职人员，在职人员工资基数增加，工会经费科目预算增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额2万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购2万元。主要用于：业务用车加油。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金10万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

产品质量监督抽查经费，预算资金10万元，2025年度绩效目标为：完成河池市市场监督管理局下达的干茧（鲜茧）、生丝产品质量监督抽查抽样工作及检验工作任务，完成区域内工业产品及生产企业产品质量监督检验抽样及检验工作任务，提高产品质量水平。拓展茧丝绸及其制品的检验业务，提高丝绸、蚕丝被等产品的检验能力。设2条数量指标：完成生丝质量监督检查抽样、检验≥50批；完成干茧（鲜茧）质量监督检查抽样、检验≥60批；设3条质量指标：国家公检投诉率≤0.3%，检验准确率≥99.5%，检验完成及时率=100%；设1条时效指标：2025年1月1日至2025年12月31日；设6条成本指标：公务用车运行维护费2万元，专用材料费1万元，差旅费1万元，邮电费1万元，电费4万元，办公费1万元；设1条社会效益指标：持续为区域内企业技术改进提供技术支持；设1条可持续影响指标：持续加强对河池市蚕丝绸产业的健康持续发展；设1条服务对象满意度指标：社会服务对象满意率≥98%。

第三部分河池市纤维检验所2025年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：河池市纤维检验所 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 129.58 | 一、一般公共服务支出 | 84.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 129.58 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 23.59 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 10.45 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 11.54 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 129.58 | 本年支出合计 | 129.58 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 129.58 | 支出总计 | 129.58 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：河池市纤维检验所 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
| 127005 | 河池市纤维检验所 | 129.58 | 129.58 | 129.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：河池市纤维检验所 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | 合计 | 129.58 | 119.58 | 10.00 | 0 |
|  | 127005 | 河池市纤维检验所 | 129.58 | 119.58 | 10.00 | 0 |
| 2013850 |  | 事业运行 | 84.00 | 74.00 | 10.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0 |
| 2089999 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0 |
| 2101102 |  | 事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：河池市纤维检验所 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 129.58 | 一、一般公共服务支出 | 84.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 129.58 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 23.59 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 10.45 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 11.54 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 129.58 | 本年支出合计 | 129.58 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 129.58 | 支出总计 | 129.58 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：河池市纤维检验所 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | 127005 | 河池市纤维检验所 | 129.58 | 119.58 | 117.60 | 1.98 | | 10.00 | 0 |
| 2013850 |  | 事业运行 | 84.00 | 74.01 | 72.03 | 1.98 | | 10.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2089999 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2101102 |  | 事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：河池市纤维检验所 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 119.58 | 117.60 | 1.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 117.60 | 117.60 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 33.97 | 33.97 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 22.30 | 22.30 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.38 | 15.38 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.15 | 6.15 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.54 | 11.54 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.18 | 13.18 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
| 30229 | 福利费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：河池市纤维检验所 | | | | | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
| 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 127005 | 河池市纤维检验所 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：河池市纤维检验所 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：河池市纤维检验所 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：河池市纤维检验所 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| 127005 | 河池市纤维检验所 | 产品质量监督抽查经费 | 10.00 | 完成河池市市场监督管理局下达的干茧（鲜茧）、生丝产品质量监督抽查抽样工作及检验工作任务，完成区域内工业产品及生产企业产品质量监督检验抽样及检验工作任务，提高产品质量水平。拓展茧丝绸及其制品的检验业务，提高丝绸、蚕丝被等产品的检验能力。 |

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

1. 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、机关服务中心）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。