

方山县综合检验检测中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府关于质量技术基础设施建设的方针政策和决策部署，建立质量基础公共技术服务平台，服务社会，服务企业，为推进质量强县提供技术支持，服务支持，打造出具有一流服务实力、竞争力的公共技术平台。

（二）承担农产品、畜产品、水产品、特种设备、食品、药品、化妆品、医疗器械、工业产品等相关产(商)品的政府指令性的检验、风险检验等检验检测检定任务，为政府加强质量安全监管提供技术支撑。

（三）接受政府及其部门、企业以及社会的委托，提供农产品、畜产品、水产品、特种设备、食品、药品、化妆品、医疗器械、工业产品等相关产(商)品的认证、认可、研发、咨询、培训等服务；负责对农产品、畜产品、水产品、特种设备、食品药品、化妆品、医疗器械、粮油、工业产品质量的检验、委托检验、风险监测等相关工作。

（四）开展相关的标准化和标准体系建设工作，研究技术标准、产品标准、技术法规、计量检定规程规范的拟订及培训和宣贯工作。

（五）承担建立、服务社会公用计量标准并进行量值传递对国家强制检定目录的计量器具实施强制检定，对依法管理的其他计量器具进行检定、校准。对商品量、商品包装的计量检测项目、型式评价项目及能源效率标识计量项目等进行检测。研究检定规程、检定方法、起草技术规范。

（六）承担在核准的检验项目范围内，实施特种设备制造、安装、修理、改造过程的检验和在用特种设备的定期检验检测工作；承担相关部门委托的特种设备鉴定评审、技术评价和事故调查相关的技术工作；负责特种设备安全、节能和环保方面相关的工作。

（七）承担对工业产品质量的抽查检验、合格率抽查的检验工作；承担抽样采样工作。

（八）承担药品及化妆品不良反应、医疗器械不良事件的收集、核实、评价、上报和反馈；开展严重药品不良反应的调查和评价；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查；开展“两品一械”不良反应知识的宣传、培训；负责“两品一械”不良反应监测工作的业务指导；定期做好“两品一械”不良反应监测工作情况的统计汇总和上报工作。

（九）完成县市场监督管理局交办的其他任务

二、机构设置情况

方山县综合检验检测中心，正科级建制，全额财政拨款的事业单位。2022年本部门预算单位包括机关本级预算。

根据部门职责，方山县综合检验检测中心内设4个股室，分别是：业务管理股、医疗药械监测股、质量计量股、食品产品检测股

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方山县综合检验检测中心

2023年度

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	228.17	一、一般公共服务支出	32	181.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.54
	9		九、卫生健康支出	40	8.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	17.79
	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	228.17	本年支出合计	58	228.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	228.17	总计	62	228.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：方山县综合检验检测中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		228.17	228.17					
201	一般公共服务支出	181.60	181.60					
20138	市场监督管理事务	181.60	181.60					
2013850	事业运行	181.60	181.60					
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54					
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	8.24	8.24					
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07					
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.17	8.17					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.17	8.17					
221	住房保障支出	17.79	17.79					
22102	住房改革支出	17.79	17.79					
2210201	住房公积金	17.79	17.79					

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

部门名称：方山县综合检验检测中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		228.17	188.17	40.00			
201	一般公共服务支出	181.60	141.60	40.00			
20138	市场监督管理事务	181.60	141.60	40.00			
2013850	事业运行	181.60	141.60	40.00			
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54				
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07				
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.17	8.17				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.17	8.17				
221	住房保障支出	17.79	17.79				
22102	住房改革支出	17.79	17.79				
2210201	住房公积金	17.79	17.79				

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

部门名称：方山县综合检验检测中心

2023年度

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	228.17	一、一般公共服务支出	33	181.60	181.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.54	20.54		
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.79	17.79		
	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	228.17	本年支出合计	59	228.17	228.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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	228.17	总计	64	228.17	228.17		

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支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

部门名称：方山县综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

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		228.17	188.17	40.00
201	一般公共服务支出	181.60	141.60	40.00
20138	市场监督管理事务	181.60	141.60	40.00
2013850	事业运行	181.60	141.60	40.00
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07	
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.17	8.17	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.17	8.17	
221	住房保障支出	17.79	17.79	
22102	住房改革支出	17.79	17.79	
2210201	住房公积金	17.79	17.79	

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明细表

公开06表

部门名称：方山县综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.58	302	商品和服务支出	6.59	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	73.67	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	48.34	30205	水费	0.10	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.12	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	2.49	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.79	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		181.58	公用经费合计								6.59

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

部门名称：方山县综合检验检测中心

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：方山县综合检验检测中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方山县综合检验检测中心

2023年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：方山县综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计228.17万元，支出总计228.17万元。与上年相比，收入总计减少192.36万元，下降45.74%，支出总计减少192.36万元，下降45.74%。主要原因是本单位业务减少预算安排调整缩减开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计228.17万元，其中：
财政拨款收入228.17万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计228.17万元，其中：
基本支出188.17万元，占比82.47%；
项目支出40.00万元，占比17.53%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计228.17万元，支出总计228.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少192.36万元，下降45.74%；财政拨款支出总计减少192.36万元，下降45.74%。主要原因是本单位业务减少预算安排调整缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出228.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少192.36万元，下降45.74%。主要原因是本单位业务减少预算安排调整缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出228.17万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)181.60万元，占比79.59%；
社会保障和就业支出(类)20.54万元，占比9.00%；

卫生健康支出(类)8.24万元，占比3.61%；

住房保障支出(类)17.79万元，占比7.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算188.16万元，支出决算228.17万元，完成年初预算的121.26%。其中：

一般公共服务支出(类)支出决算181.6万元，年初预算141.59万元，完成年初预算的128.26%，用于日常公用经费以及项目支出等。较上年决算减少135.5万元，下降42.73%，主要原因是我单位本年度业务减少年初预算安排调整导致；社会保障和就业支出(类)20.54万元，年初预算20.54万元，完成年初预算的100%，用于人员养老保险缴费支出等开支。较上年决算减少23.88万元，下降53.76%，主要原因是我单位人员变动以及保险基数调整导致；卫生健康支出(类)8.24万元，年初预算8.24万元，完成年初预算的100%。用于人员卫生健康保障等支出，较上年决算减少9.84万元，下降54.42%，主要原因是我单位人员变动以及保险基数调整导致；住房保障支出(类)17.79万元，年初预算17.93万元，完成年初预算的100%，主要用于人员住房公积金等支出。较上年决算减少23.14万元，下降56.54%，主要原因是我单位人员变动以及公积金基数调整导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出188.17万元，其中：

人员经费181.58万元，主要包括基本工资73.67万元；津贴13万元；绩效工资48.34万元；养老20.12万元；职工基本医疗保险8.17万元；其他社会保障0.49万元；住房公积金17.79万元；

公用经费6.59万元，主要包括办公费2.18万元，水费0.1万元，电费0.5万元，差旅费2.49万元，培训费0.35万元，其他交通费0.98万元，。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金180万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等

级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无自评结果为中和差的项目。

附件：二级项目自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、医疗卫生与计划生育支出(类)：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 十四、住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

第五部分 附件

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		027-方山县市场监督管理局		实施单位		方山县综合检验检测中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,000		年度资金总额:	180,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	180,000		市县(区)财政资金	180,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标			
			购置办公设备数量	≥6套(套)				
			举办培训班次	≥5次				
			召开会议次数	≥8次				
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标			
			召开会议必要性	必要				
			培训合格率	>95%				
			培训课程安排合理性	合理				
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标			
			按计划召开会议	≥90%				
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标			
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年				
	三、四类会议标准		≤360元/人天					
	二类会议标准		≤400元/人天					
	一类会议标准		≤500元/人天					
		培训费标准	≤400元/人天					
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
社会效益指标		确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标				
		工作效能提升程度	逐步提升					
		单位正常运转保障度	保障					
生态效益指标			生态效益指标					

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目											
主管部门及代码		027-方山县市场监督管理局		实施单位		方山县综合检验检测中心							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		180,000		年度资金总额:		180,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		180,000		市县(区)财政资金		180,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。											
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。											
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。											
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。											
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。											
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
		可持续影响指标						可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度		工作人员满意度		≥99%		服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20211229092709					

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		027-方山县市场监督管理局		实施单位		方山县综合检验检测中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,151,019.28		年度资金总额:		4,151,019.28	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		4,151,019.28		市县(区)财政资金		4,151,019.28	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	0人					
			保障在职人员数量	45人					
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标				
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211229092709		