

2023 年度 四平市产品质量检验院部 门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 1、在资质认定范围内，承担有关产品质量检验工作，为质量安全风险监测、质量安全突发事件处理及其他质量管理提供专业技术服务。
- 2、承担或参与相关领域国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的制（修）订工作。
- 3、开展产品质量检验技术、检验方法等科研工作。
- 4、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市产品质量检验院内设9个机构，分别为综合科、人力资源科、业务管理科、质量控制科、科研设备科、工业产品管理科、工业产品检验中心、食品管理科、食品检验中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市产品质量检验院

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,625.77	一、一般公共服务支出	32	1,298.11
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	0.94	八、社会保障和就业支出	39	86.27
	9		九、卫生健康支出	40	42.10
	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	64.92
	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	77.18
	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	1,626.72	本年支出合计	58	1,568.58
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	0.89	年末结转和结余	60	59.03
	30			61	
总计	31	1,627.61	总计	62	1,627.61

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位:万元

四平市产品质量检验院

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		1,626.72	1,625.77					0.94
201	一般公共服务支出	1,329.17	1,328.23					0.94
20138	市场监督管理事务	1,329.17	1,328.23					0.94
201381	食品安全监管	58.10	58.10					
201385	事业运行	860.19	860.19					
201389	其他市场监督管理事务	410.88	409.93					0.94
208	社会保障和就业支出	113.22	113.22					
20805	行政事业单位养老支出	100.60	100.60					
208050	事业单位离退休	7.11	7.11					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.20	91.20					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28					
20808	抚恤	8.70	8.70					
208080	死亡抚恤	8.70	8.70					
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92					
208999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92					
210	卫生健康支出	42.23	42.23					
21007	计划生育事务	1.80	1.80					
210071	计划生育服务	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	40.43	40.43					
210110	事业单位医疗	35.25	35.25					
210119	其他行政事业单位医疗支出	5.17	5.17					
213	农林水支出	64.92	64.92					
21301	农业农村	64.92	64.92					
213010	农产品质量安全	64.92	64.92					
221	住房保障支出	77.18	77.18					
22102	住房改革支出	77.18	77.18					
221020	住房公积金	77.18	77.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位:万元

四平市产品质量检验院

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		1,568.58	1,064.71	503.86			
201	一般公共服务支出	1,298.11	859.16	438.94			
20138	市场监督管理事务	1,298.11	859.16	438.94			
2013816	食品安全监管	38.87		38.87			
2013850	事业运行	859.16	859.16				
2013899	其他市场监督管理事务	400.07		400.07			
208	社会保障和就业支出	86.27	86.27				
20805	行政事业单位养老支出	77.09	77.09				
2080502	事业单位离退休	7.11	7.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.87	68.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10				
20808	抚恤	8.70	8.70				
2080801	死亡抚恤	8.70	8.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	42.10	42.10				
21007	计划生育事务	1.80	1.80				
2100717	计划生育服务	1.80	1.80				
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30				
2101102	事业单位医疗	35.14	35.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16				
213	农林水支出	64.92		64.92			
21301	农业农村	64.92		64.92			
2130109	农产品质量安全	64.92		64.92			
221	住房保障支出	77.18	77.18				
22102	住房改革支出	77.18	77.18				
2210201	住房公积金	77.18	77.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

四平市产品质量检验院

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	1,625.77	一、一般公共服务支出	33	1,296.27	1,296.27		
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	86.27	86.27		
	9		九、卫生健康支出	41	42.10	42.10		
	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	64.92	64.92		
	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	77.18	77.18		
	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	1,625.77	本年支出合计	59	1,566.74	1,566.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	59.03	59.03		
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	1,625.77	总计	64	1,625.77	1,625.77		

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出和年末结转结余情况。

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

单位:万元

四平市产品质量检验院

项目		本年支出			
科目代 码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		1,566.74	1,051.26	13.45	502.03
201	一般公共服务支出	1,296.27	845.72	13.45	437.11
20138	市场监督管理事务	1,296.27	845.72	13.45	437.11
201381	食品安全监管	38.87			38.87
201385	事业运行	859.16	845.72	13.45	
201389	其他市场监督管理事务	398.23			398.23
208	社会保障和就业支出	86.27	86.27		
20805	行政事业单位养老支出	77.09	77.09		
208050	事业单位离退休	7.11	7.11		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.87	68.87		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10		
20808	抚恤	8.70	8.70		
208080	死亡抚恤	8.70	8.70		
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
208999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	42.10	42.10		
21007	计划生育事务	1.80	1.80		
210071	计划生育服务	1.80	1.80		
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30		
210110	事业单位医疗	35.14	35.14		
210119	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16		
213	农林水支出	64.92			64.92
21301	农业农村	64.92			64.92
213010	农产品质量安全	64.92			64.92
221	住房保障支出	77.18	77.18		
22102	住房改革支出	77.18	77.18		
221020	住房公积金	77.18	77.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

四平市产品质量检验院

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	998.79	302	商品和服务支出	13.45	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	456.79	302	办公费	2.00	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	11.44	302	印刷费		307	国外债务付息	
301	奖金		302	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费	30.76	302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	294.32	302	水费		310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老保险缴费	68.87	302	电费		310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	16.85	302	邮电费	0.65	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	36.94	302	取暖费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费		310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	5.64	302	差旅费		310	物资储备	
301	住房公积金	77.18	302	因公出国(境)费用		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修(护)费		310	安置补助	
301	其他工资福利支出		302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.48	302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	
303	退休费	43.78	302	公务接待费		310	其他交通工具购置	
303	退职(役)费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金	8.70	302	被装购置费		310	无形资产购置	
303	生活补助		302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费		399	其他支出	
303	医疗费补助		302	委托业务费		399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	工会经费	5.80	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	奖励金		302	福利费		399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费	5.00	399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用		399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,051.26		公用经费合计				13.45

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。

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

单位:万元

四平市产品质量检验院

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款

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

四平市产品质量检验院

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

四平市产品质量检验院

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	生产领域产品质量监督抽查检测经费					
实施单位	四平市产品质量检验院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	58.1	38.87	66.9%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	检验成本	58.1	38.87	单位搬迁有部分业务没有开展,导致有偏差。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	抽检产品	100%	100%	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成进度	100	100	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	100%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	粮食质量安全监测、质量调查、测评质量测报和品质测评工作经费					
实施单位	四平市产品质量检验院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	13.91	13.64	98%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	粮食风险监控	100%	100%	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	粮食安全风险	100%	100%	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	粮食质量安全风险	按要求达到预期标准	已达到标准	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	98%	98%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	成品油、化肥检测经费					
实施单位	四平市产品质量检验院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	18.8	18.76	99.8%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金合格使用率	100%	100%	无偏差
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障检测工作	正常进行	正常进行	无偏差
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	成品油检验设备采购经费					
实施单位	四平市产品质量检验院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	100	100	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	检验检测	100%	100%	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	检验检查报告一次交付合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	98%	98%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	工作运转经费					
实施单位	四平市产品质量检验院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	91.72	65.71	71.6%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	91.72	65.71	年度指标中含有伙食费，不在项目经费中列支。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	人员经费时效指标	91.72	65.71	年度指标中含有伙食费，不在项目经费中列支。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人员经费效益指标	91.72	65.71	年度指标中含有伙食费，不在项目经费中列支。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员经费满意度	100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	单位搬迁项目经费					
实施单位	四平市产品质量检验院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	279.82	171.77	61.4%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	搬迁经费	279.82	171.77	因新址办公楼没按时交付使用，在2023年8月食堂聘用人员才正式上岗工作，1-7月物业管理费没有申请导致有偏差。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	时效指标	2023年	2023年	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成情况	2023年	2023年	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	原畜禽中心工程款经费					
实施单位	四平市产品质量检验院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	28.35	28.35	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作	正常进行	正常进行	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	无偏差

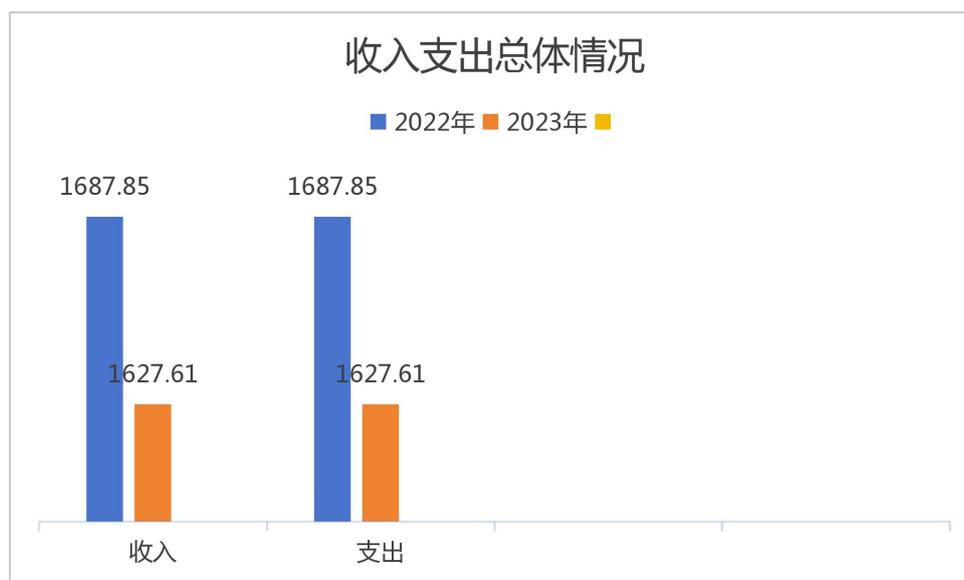
项目支出绩效自评表

项目名称	原农产品专用设备款					
实施单位	四平市产品质量检验院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	64.92	64.92	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农产品质量检测资金	64.92	64.92	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

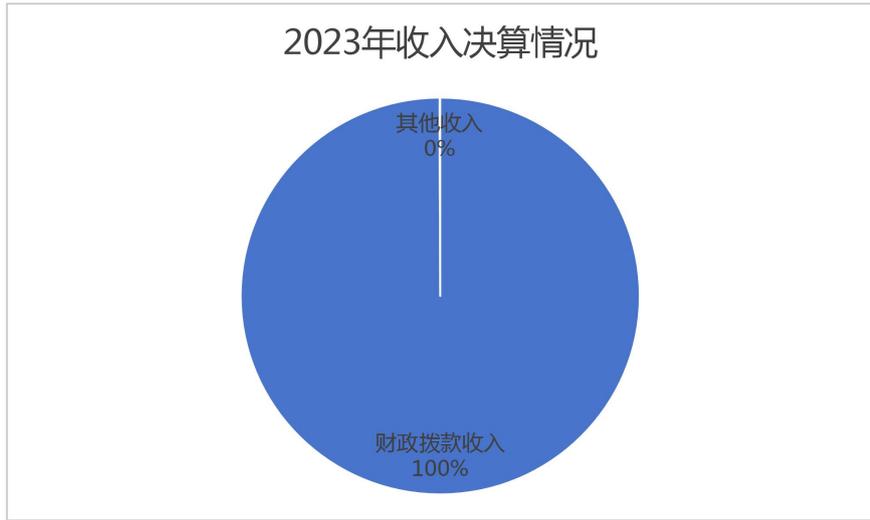
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1627.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 60.24 万元，下降 3.6%。主要原因：2022 年补缴以前年度养老保险单位部分。



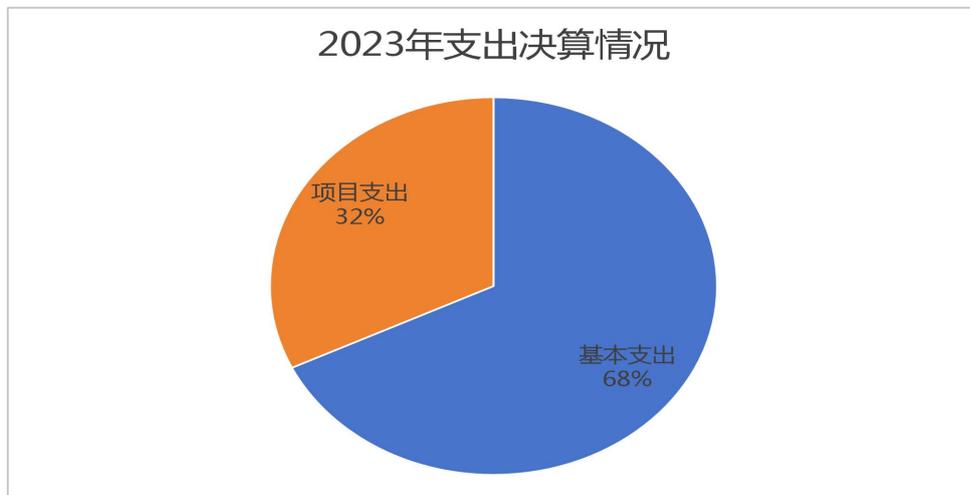
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1626.72 万元，其中：财政拨款收入 1625.77 万元，比上年减少 60.27 万元，下降 3.6%，主要是 2022 年补缴以前年度养老保险单位部分；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 0.94 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 47.5%，主要是上年有车辆残值计入其他收入。



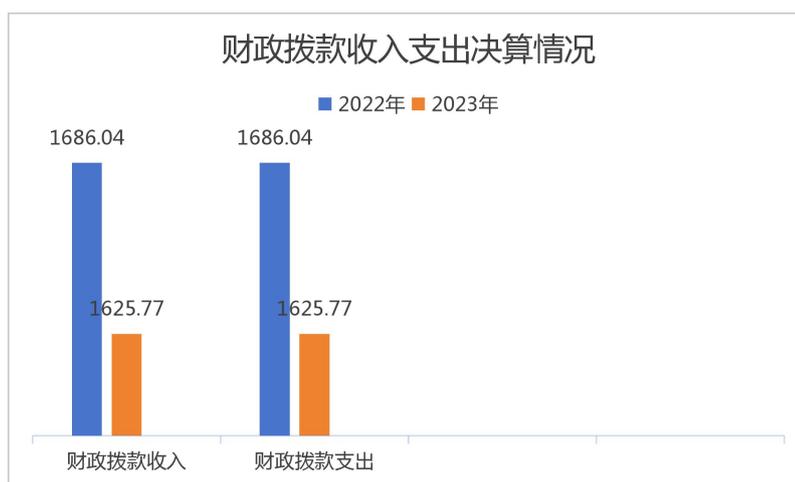
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1568.58 万元，其中：基本支出 1064.71 万元，比上年减少 232.75 万元，下降 17.9%，主要是 2022 年补缴以前年度养老保险单位部分；项目支出 503.86 万元，比上年增加 114.38 万元，增长 29.4%，主要是 2023 年购成品油设备款及单位搬新址费用增加；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

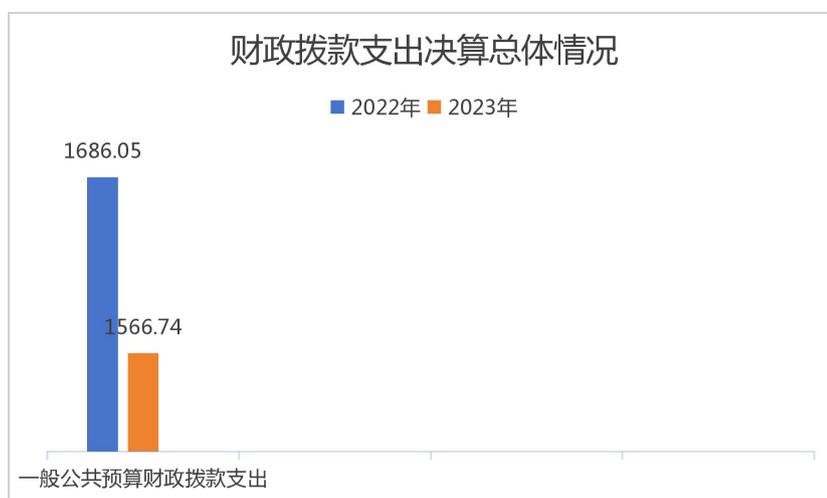
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1625.77 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 60.27 万元，下降 3.6%。主要原因：2022 年补缴以前年度养老保险单位部分。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

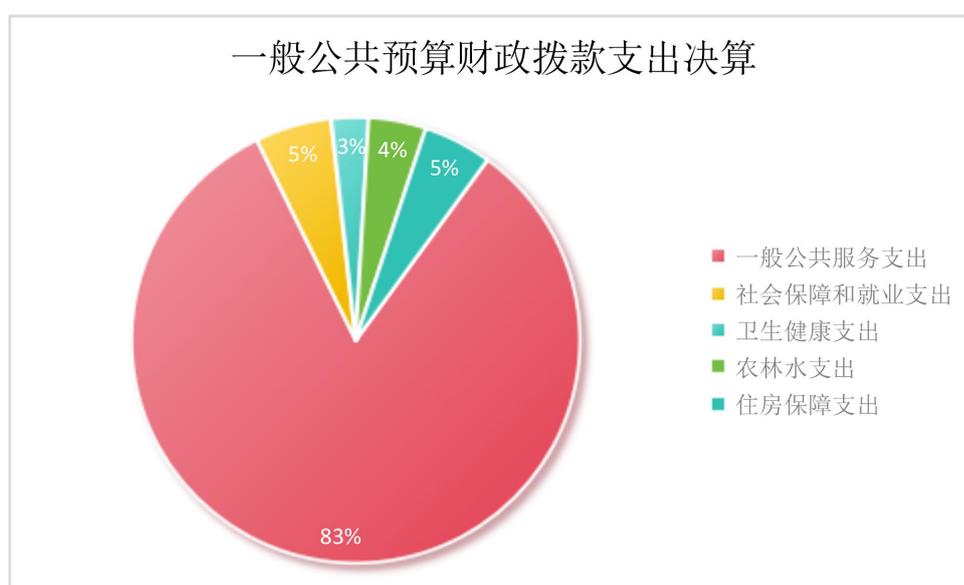
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1566.74 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 119.31 万元，下降 7.1%。主要原因：2022 年补缴以前年度养老保险单位部分。



（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 1566.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1296.27 万元，占 82.7%；社会保障和就业支出 86.27 万元，占 5.5%；卫生健康支出 42.1 万元，占 2.7%；农林水支出 64.92 万元，占 4.1%；住房保障支出 77.18 万元，占 5%。



（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为 1268.78 万元，支出决算为 1566.74 万元，完成年初预算的 123.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算数为 0 万元，决算数 38.87 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市级追加“三保”预算不在年初预算中。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 1046.4 万元，决算数 859.16 万元，完成年初预算的 82.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是核定预算时按差额人员工资核定表申报，发放时此类人员未按全额工资拨款，仍按以前年度金额发放，导致决算数小于预算数。

3. 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）年初预算数为 0 万元，决算数 398.23 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市级追加“三保”预算不在年初预算中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0 万元，决算数 7.11 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是现单位退休人员属于差额及自收自支编制人员，暂未纳入社保，由财政拨款开支。

5. 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）年初预算数为 100.79 万元，决算数 68.87 万元，完成年初预算的 68.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 1、调转人员因以前单位养老保险欠费，无法续缴；2、新退休人员手续没有办理完毕，导致部分在职人员第四季度养老保险无法缴纳。

6. 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）年初预算数为0万元，决算数1.1万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金年初数含在养老里。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，决算数8.7万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工死亡申请的抚恤金，无法预估。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0万元，决算数0.48万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是失业险预算时含在养老保险里。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为0万元，决算数1.8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位退休人员独生子女奖励金，预算时因无法提供次年退休人员相关材料，无法纳入预算中。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为40.32万元，决算数35.14万元，完成年初预算的87.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年在职人员退休，导致决算数大于年初预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 1.26 万元，决算数 5.16 万元，完成年初预算的 409.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算里含本单位有未统发人员医疗支出，导致决算数大于年初预算数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数为 0 万元，决算数 64.92 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是原农产品质量安全服务中心设备款属于以前年度中央预算资金，拨入财政局经济建设科，该款项由经济建设科拨付我单位，未列入年初预算中。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 75.6 万元，决算数 77.18 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致决算数大于预算数。

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 1064.71 万元，其中：

人员经费 1051.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 13.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、工

会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 1.35 万元，下降 21.3%，主要原因是单位车辆报废 3 台，公务用车运行维护费减少。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 1.35 万元，下降 21.3%，主要原因单位车辆报废 3 台，公务用车运行维护费

减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

单位公务用车保有量为 7 辆主要是用于单位办公及下辖区抽样、检查用车。

公务用车运行维护费支出 5 万元，主要是用于单位办公及下企业抽样用车产生的汽油费用车辆保险等费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 502.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.6%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资

本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对对生产领域产品质量监督抽查检测经费；粮食质量安全监测、质量调查、测评质量测报和品质测评工作经费、；成品油、化肥检测经费；成品油检验设备采购经费；工作运转经费；单位搬迁项目；原畜禽中心工程款经费；原农产品专用设备款 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 502.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位已按财政拨款项目支出要求专款专用并及时支付完毕。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1268.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位一般公共预算支出 1268.78 万元。其中：预算人员经费支出 1255.98 万元；预算公用经费支出 12.8 万元。预算人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等支出，预算公用经费主要用于办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

（二）项目绩效自评结果。

生产领域产品质量监督抽查检测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 58.1 万元，执行数为 38.87 万元，完成预算的 66.9%。项目绩效目标完成情况：一是检验成本

指标达完成率过到 66.9%；二是抽检产品、完成进度及客户满意的达到 100%。发现的主要问题及原因：一是单位搬迁有部分业务没有开展。下一步改进措施：一是单位已搬迁完毕，检测设备搬入检验楼，检验工作已全部展开。

粮食质量安全监测、质量调查、测评质量测报和品质测评工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.91 万元，执行数为 13.64 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是为保证全市市民能用到放心粮食，对 2023 年粮食的各项检测达到 100%；二是客户满意的过到 98%。发现的主要问题及原因：对本市南山粮库采购及储备的应急成品粮进行质量、卫生等指标进行检验。下一步改进措施：继续严格检测质量，争取满意度达到 100%。

成品油、化肥检测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18.8 万元，执行数为 18.76 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：委托院进行四平市成品油、化肥抽样检测工作，确保我市成品油流通市场治理专项行动和 2023 年春耕生产工作顺利进行。发现的主要问题及原因：要保证及时抽样检测。下一步改进措施：继续严格检测质量，保证成品油流通市场治理专项行动和春耕生产工作顺利进行。

成品油检验设备采购经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：成品油采购项目经费是 2021 年 5 月公开招标的政府采购项目，采购全同价 257.89 万元，2022 年 8 月已拨付 57.89 万元，2023 年申请部分 100 万元，保证食品设备调试安装使用。发现的主要问题及原因：本单位设备没有及时安装。下一步改进措施：下一年继续申请剩余项目资金并保证目专款专用。

工作运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 91.72 万元，执行数为 65.71 万元，完成预算的 71.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障工作正常运转；二是保障聘用人员工资发放。发现的主要问题及原因：按要求及时支付使用资金。下一步改进措施：今后继续严格按照要求使用项目资金，保障单位工作正常运转。

单位搬迁项目绩效自评情况：项目全年预算数为 279.82 万元，执行数为 171.77 万元，完成预算的 61.4%。项目绩效目标完成情况：一是为保证单位搬迁工作顺利进行；二是食堂、保安保洁正常工作。发现的主要问题及原因：因新地址办公楼未及使交付使用，在 2023 年 8 月食堂聘用人员才正式上岗工作，1-7 月物业费没有申请导致预算执行率 61.4%。。下一步改进措施：严格使用项目资金。

原畜禽中心工程款经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 28.35 万元，执行数为 28.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：原畜禽中心建设四平市农产品质量

安全监测中心项目，因合同纠纷，法院判决支付工程本金申请此项目资金。发现的主要问题及原因：为整合前原四平市畜禽中心欠工程款，未支付工程款给工程方。下一步改进措施：今后继续严格按照要求使用项目资金并及进支付。

原农产品专用设备款项目绩效自评情况：项目全年预算数为 64.92 万元，执行数为 64.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证农产品检验检测工作顺利开展，需购置专用检验检测设备。发现的主要问题及原因：2023 年按吉财建指（2014）582 号文件要求，申请此项目资金。下一步改进措施：今后继续严格按照要求使用项目资金。

部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度，主要是……。

本单位不涉及此项业务。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 201.11 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 201.11 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市产品质量检验院共有车辆 7 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于单位办公及下辖区抽样、检查用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分

类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）