

2023年度
焦作市质量技术监督检验检测中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市质量技术监督检验检测中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市质量技术监督检验测试中心概况

一、单位职责

焦作市质量技术监督检验测试中心依法承担产（商）品质量监督检验、产品发证检验、第三方评价性检验、质量仲裁检验和委托检验；依法承担全市范围内的量值传递，计量器具强制检定、校准、检测工作。建立、保存、使用本地区社会公用计量标准承担量值传递、强制检定、仲裁检定、委托检定、非强制检定和测试任务；承担产品质量检验及与本地区经济发展相适应的产品质量检验任务。主要分产品质量监督检验和计量器具检定两部分。

二、机构设置

焦作市质量技术监督检验测试中心内设机构15个，包括：综合科、人事教育科、业务科、科技信息科、工业计量室、力学计量室、衡器计量室、民生计量室、车辆安全检测计量室、医疗器械计量室、食品检验室、机电产品检验室、化工产品检验室、轻工产品检验室、建筑材料检验室。

焦作市质量技术监督检验测试中心决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2023年度

单位：万元

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	1,551.91	一、一般公共服务支出	32	1,280.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	182.26
	9		九、卫生健康支出	40	59.05
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,551.92	本年支出合计	58	1,551.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,551.92	总计	62	1,551.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2023年度

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	1,551.92	1,551.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,280.61	1,280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,280.61	1,280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	465.32	465.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	793.98	793.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2023年度

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	1,551.92	1,035.29	516.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,280.61	793.98	486.63	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,280.61	793.98	486.63	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	465.32	0.00	465.32	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	793.98	793.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2023年度

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	1,551.91	一、一般公共服务支出	33	1,280.61	1,280.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.26	182.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.05	59.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,551.91	本年支出合计	59	1,551.91	1,551.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,551.91	总计	64	1,551.91	1,551.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2023年度

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	1,551.91	1,035.28	516.63
201	一般公共服务支出	1,280.61	793.98	486.63
20138	市场监督管理事务	1,280.61	793.98	486.63
2013810	质量基础	465.32	0.00	465.32
2013815	质量安全监管	21.31	0.00	21.31
2013850	事业运行	793.98	793.98	0.00
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.44	112.44	0.00
210	卫生健康支出	59.05	59.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00
2101102	事业单位医疗	32.80	32.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00
2110301	大气	30.00	0.00	30.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市质量技术监督检验检测中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	872.33	302	商品和服务支出	50.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.89	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	258.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	157.06	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.08	30206	电费	6.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.28	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.44	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.02			
	人员经费合计	984.77					公用经费合计	50.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市质量技术监督检验测试中心

2023年度

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
80.00	0.00	75.00	60.00	15.00	5.00	72.44	0.00	71.80	56.80	15.00	0.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,551.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.10万元，增长0.20%，主要原因是：我单位2023年基本支出结转比2022年减少0.26元，此资金在2023年上缴国库；2023年基本支出收、支比2022年减少71.25万元，人员经费减少；项目支出收、支比2022年增加74.61万元，疫情过去，2023年我单位检测业务全面开展，项目支出收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,551.92万元，其中：财政拨款收入1,551.91万元，占100.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,551.92万元，其中：基本支出1,035.29万元，占66.71%；项目支出516.63万元，占33.29%。

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1,551.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.39万元，增长0.22%，主要原因是：2023年财政拨款基本支出收、支减少71.22万元，人员经费减少；2023年财政拨款项目收、支增加74.61万元，疫情过去，2023年我单位检测业务全面开展，项目支出收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,551.91万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.39万元，增长0.22%，主要原因是：2023年财政拨款基本支出收、支减少71.22万元，人员经费减少；2023年财政拨款项目收、支增加74.61万元，疫情过去，2023年我单位检测业务全面开展，项目支出收、支增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,551.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,280.61万元，占82.52%；社会保障和就业（类）支出182.26万元，占11.74%；卫生健康（类）支出59.05万元，占3.80%；节能环保（类）支出30.00万元，占1.93%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,585.49万元，支出决算为1,551.91万元，完成年初预算的97.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为442.25万元，支出决算为465.32万元，完成年初预算的105.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年质量基础包含有2022年度结转资金，结转资金年初无预算。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中1.31万元为2022年结转资金，20万元为2023年省级财政拨款，两者皆无年初预算。

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851.39万元，支出决算为793.98万元，完成年初预算的93.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分住房公积金由财政按月直接转至住房公积金账户，年初预算包含单位部分住房公积金，决算中不包含此项。

4. 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69.98万元，支出决算为69.82万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有在职人员退休，年度预算安排的养老保险缴费工作已按要求完成，预算有结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为162.83万元，支出决算为112.44万元，完成年初预算的69.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员一部分奖金在2023年度内暂未发放。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.80万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.24万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的100%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为2023年年中追加预算，年初无预算。

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1,035.28万元，其中：人员经费984.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费50.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为80.00万元，支出决算为72.44万元，完成预算的90.55%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格把控“三公”预算支出，使实际支出不超年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算71.80万元，完成预算的95.73%，占99.12%；公务接待费支出决算0.64万元，完成预算的12.80%，占0.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为75.00万元，支出决算数为71.80万元，完成预算的95.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位2023年购置特种专业技术用车一辆，实际成交价格为56.80万元，2023年年初预算为60万元，造成了决算数与预算数的差异。其中：

公务用车购置支出 56.80万元，购置车辆1台，其中特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护支出 15.00万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费 预算数为5.00万元，支出决算数为0.64万元，完成预算的12.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位2023年正在进行机构改革，来我单位学习交流的单位较少。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组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 0.64万元，主要用于接待来我单位考核人员以及进行学习交流的单位。2023年共接待国内来访团组7个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额110.59万元，其中：政府采购货物支出110.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额110.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2023年度按照财政要求，年初，对项目进行可执行项目绩效自评；使用过程中，对项目绩效进行实时监控；年末，对项目绩效进行全面考核。我单位不断强化绩效目标管理，对绩效目标要素进一步细化、量化，合理设定绩效目标。将绩效运行和预算执行相结合，开展日常监控。增强预算约束，严格规范项目

资金支出，保证资金使用绩效与项目完成绩效情况一致，更好的完成单位全年工作目标任务，履职能力不断提升。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,551.92万元，其中基本支出1,035.29万元；项目支出516.63万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金496.63万元，占单位预算项目支出总额的96.13%；同时对上级转移支付项目进行绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金20万元，占单位预算项目支出总额的3.87%。实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十八、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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
130312	焦作市质量技术监督检测中心	130	市场监督管理局	检测成本	可执行项目	行政政法科	246.25	244.72	244.72	99.38%	80%	100%	89.43%	100%	100%	92.77	是
130312	焦作市质量技术监督检测中心	130	市场监督管理局	设备购置	可执行项目	行政政法科	60	56.8	56.8	94.67%	100%	100%	83.33%	100%	100%	94.47	是
130312	焦作市质量技术监督检测中心	130	市场监督管理局	聘用人员、临时人员等工资	可执行项目	行政政法科	115	115	115	100%	90%	-%	98.28%	100%	100%	97.31	是
130312	焦作市质量技术监督检测中心	130	市场监督管理局	2022年省级产品质量监督检查经费	可执行项目	行政政法科	1.31	1.31	1.31	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
130312	焦作市质量技术监督检测中心	130	市场监督管理局	产品合格率统计调查经费	可执行项目	行政政法科	21	21	21	100%	75%	100%	100%	100%	100%	95	否
130312	焦作市质量技术监督检测中心	130	市场监督管理局	2023年市级环保专项—煤炭监督抽查项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	30	30	30	100%	75%	100%	100%	100%	100%	95	否
130312	焦作市质量技术监督检测中心	130	市场监督管理局	检测成本(2022年结转)	可执行项目	行政政法科	27.8	27.8	27.8	100%	90%	100%	96.2%	100%	100%	96.86	是