

2023年度
株洲市产商品质量
监督检验所部门决算

目录

第一部分株洲市产商品质量监督检验所单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市产商品质量 监督检验所单位概况

一、部门职责

株洲市产商品质量监督检验所为保证产品质量提供检验保障，授权范围产品质量监督检验，产品质量仲裁检验与鉴定，产品质量生产许可检验，相关委托检验。

二、机构设置

（一）内设机构设置。内设机构包括：综合办公室，质保科，实验室，业务科室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市产商品质量监督检验所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市产产商品质量监督检验所

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 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 | 37.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.60 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 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 | 21.42 |
| | 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 |
| | 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 | 506.37 | 本年支出合计 | 58 | 506.37 |
| 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 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 506.37 | 总计 | 62 | 506.37 |

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。

收入决算表

公开 02表
单位：万元

部门：株洲市产商品质量监督检验所

| 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 | | 506.37 | 506.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 422.38 | 422.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 422.38 | 422.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 414.38 | 414.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.97 | 37.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.97 | 37.97 | 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 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.79 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：株洲市产商品质量监督检验所

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 | | 506.37 | 448.37 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 422.38 | 364.38 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 422.38 | 364.38 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 414.38 | 364.38 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.97 | 37.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.97 | 37.97 | 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 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.79 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：株洲市产商品质量监督检验所

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 | 506.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 422.38 | 422.38 | 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 | 37.97 | 37.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 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 | 21.42 | 21.42 | 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 |
| | 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 | 506.37 | 本年支出合计 | 59 | 506.37 | 506.37 | 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 | 506.37 | 总计 | 64 | 506.37 | 506.37 | 0.00 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市产商品质量监督检验所

公开05 表

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 | | 506.37 | 448.37 | 58.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 422.38 | 364.38 | 58.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 422.38 | 364.38 | 58.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 414.38 | 364.38 | 50.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.97 | 37.97 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.97 | 37.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.32 | 25.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.60 | 24.60 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.60 | 24.60 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.79 | 19.79 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.81 | 4.81 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.42 | 21.42 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.42 | 21.42 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.42 | 21.42 | 0.00 |

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表

部门：株洲市产商品质量监督检验所

公开06 表
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 |
| 301 | 工资福利支出 | 267.26 | 302 | 商品和服务支出 | 149.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 70.80 | 30201 | 办公费 | 2.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 3.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 69.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 8.28 |
| 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 | 45.84 | 30205 | 水费 | 3.88 | 31002 | 办公设备购置 | 0.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.32 | 30206 | 电费 | 15.00 | 31003 | 专用设备购置 | 8.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.66 | 30207 | 邮电费 | 0.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.35 | 30208 | 取暖费 | 6.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.64 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.30 | 30213 | 维修（护）费 | 7.44 | 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 | 23.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.99 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 18.78 | 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 | 8.00 | 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 | 52.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.53 | 30227 | 委托业务费 | 6.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.00 | 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 | 3.42 | 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 | 0.70 | 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 | 19.51 | | | |
| 人员经费合计 | | 290.57 | 公用经费合计 | | | | | 157.80 |

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

部门：株洲市产商品质量监督检验所

公开07 表

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。 | | | | | | | |
| 株洲市商品质量监督检验所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

部门：株洲市产商品质量监督检验所

公开08 表

单位：万元

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|------|------|------|
| 7 | 项 目 | | 本年支出 | | |
| 3 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 9 | | | | | |
| 0 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 合 计 | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 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。 | | | | |
| 5 | 株洲市商品质量监督检验所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | |
| 6 | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市产商品质量监督检验所

公开 09 表
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 |
| 3.59 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.17 | 3.59 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.17 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

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506.37万元。与上年相比，减少31.4万元，下降5.84%，原因是2023年规范津补贴发放，2022年发放了2021年和2022年绩效奖金和公务员医疗补助导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计506.37万元，其中：财政拨款收入506.37万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计506.37万元，其中：基本支出448.37万元，占88.55%。项目支出58万元，占11.45%。

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506.37万元，与上年相比，减少31.4万元，下降5.84%，原因是2023年规范津补贴发放，2022年发放了2021年和2022年绩效奖金和公务员医疗补助导致人员经费增加。

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506.37万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.4万元，下降5.84%，原因是2023年规范津补贴发放，

2022年发放了2021年和2022年绩效奖金和公务员医疗补助导致人员经费增加。

（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506.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出422.38万元，占83.41%；社会保障和就业支出（类）支出37.97万元，占7.5%；卫生健康支出（类）支出24.6万元，占4.86%；住房保障支出（类）支出21.42万元，占4.23%。

（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数为462.13万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为506.37万元，完成年初预算的109.57%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为370.98万元，支出决算为414.38万元，完成年初预算的111.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抽检专项经费和计量非税成本返还经费。

2、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25.67万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：5月有在职人员1人退休导致支出减少。

3、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）。

年初预算为12.84万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：5月有在职人员1人退休导致支出减少。

4、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20.1万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：5月有在职人员1人退休导致支出减少。

5、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）。

年初预算为4.82万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：5月有在职人员1人退休导致支出减少。

6、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6.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未下达公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.68万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：5月有在职人员1人退休导致支出减少。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省局下达2023年能力提升项目经费。

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448.37万元，其中：人员经费290.57万元，占基本支出的64.81%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、基础绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费157.8万元，占基本支出的35.19%，主要包括办公费、水费、咨询费、取暖费、专用材料费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、办公设备购置。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变化。无变化的主要原因是无因公出国（境）计划。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.17万元，比上年增加0.17万元，原因是接待了一批五年一次的CMA资质评审专家，共计12人次。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变化。无变化的主要原因是无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.42万元，完成预算的48.86%，与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0.17万元，占4.74%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.42万元，占95.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团1组，来宾12人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为占3.42万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 3.42万元，主要是燃油费、维修费、保险费

等支出内容支出，截止 2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.8万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的172.5%。用于开展专业技术人员继续教育培训21人次合计0.77万元；生产许可证审查员培训3人次合计0.22万元；检验检测机构资质认定评审员培训5人次合计0.39万元。经费总支出为1.38万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。比上年度减少0.32万，同比下降19.04%。原因是厉行节约，减少外出培训次数和人数。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额64.85万元，其中：政府采购货物支出49.58万元、政府采购工程支出0.6万元、政府采购服务支出14.66万元。授予中小企业合同金额64.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额64.85万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中，业务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出506.37万元，其中：基本支出448.37万元，项目支出58万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市市场监督管理局部门决算公开专栏中公开。

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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023年度株洲市产商品质量监督检验所 整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构情况

株洲市产商品质量监督检验所隶属于株洲市市场监督管理局，系公益一类事业单位。我所内设综合办公室，质保科，业务科，实验室四个科室。综合办公室负责人事管理和财务等行政职责；质保科负责报告档案整理,固定资产使用和管理；业务科负责监督检验抽查样品；实验室负责样品检验出具检验报告。各科室各司其职，通力合作。

（二）机构职能

我所为产品质量提供检验保障,授权范围产品质量肩负检验,产品质量仲裁检验及鉴定，产品质量生产许可检验，相关委托检验。

（三）人员概况

我所现有在编人员16人，退休人员9人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

单位基本支出为448.37万元。其中人员经费支出290.57万元，人员支出比率57.38%；公用经费支出157.8万元，公用支出比率31.16%。

（1）“三公”经费支出情况：

本年“三公”经费支出为3.59万元，比上年增加支出0.17万，同比上涨4.96%。其中公务用车购置及运行维护费为3.42万元，公务用车购置及保有量为2台，公务用车购置费为0万元，与上年度相比无变化，公务用车运行维护费支出为3.42万，与上年度持平。本年公务接待费支出为0.17万元，比上年增加0.17万元，原因是接待了一批五年一次的资质评审专家，共计12人次。

(2) 会议费支出情况：

本年无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：

本年培训费支出1.38万元，比上年度减少0.32万，同比下降19.04%。原因是厉行节约，减少外出培训次数和人数。

(二) 项目支出情况

本单位2023年项目支出58万元。分别为2023年省级市场监督管理专项资金株洲市产商品质量监督检验所能力提升项目8万；非税收入返还20万；2023年抽检快检专项30万。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出25.32万元；机关事业单位职业年金缴费支出12.66万元，；事业单位医疗支出19.79万元；其他行政单位医疗支出4.81万元；住房公积金支出21.42万元。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 整体支出绩效情况

完成抽检批次372批次，抽检覆盖率90%以上，年度检查任务完成率100%。结果公开率100%，问题整改落实率98%，抽样人员 无被投诉。

2023年株洲市质检所围绕市局全年中心工作，贯彻落实市场监管新要求，圆满完成省级CMA资质评审换证、2023年度市级重点工业产品监督抽查任务。

1.完善质量管理体系建设

2023年质检所检以CMA资质评审换证为契机，完善检验检测机构质量管理体系建设，全所依据新版《检验检测机构资质认定 评审准则》，重新修订《质量手册》1册、《程序文件》32册以及相应记录表格100余份，全所培训法律法规、管理体系、技术标准、实际操作能力共计150人次，召开技术讨论、内部审核、

管理评审共10次，开展质量监督、人员监督共40余次。通过CMA 资质换证现场评审专家提出的建议，通过有效措施，及时有效得到纠正和改进，质量管理体系建设和运行上升一个新的台阶。

2.提升检验检测能力

2023年质检所新增专业技术人员2人，通过自筹资金、市局省局项目资金，更新仪器设备10台套、维修检定仪器设备134台套、维护微生物P2实验室100平方，确认更新新标准方法83项，顺利完成资质评审127项现场实验考核，顺利完成CMA资质换证工作，现有十一大类973项的检验检测能力。

3.履行监督抽查职责，确保产品质量安全

品250批次。

2023年质检所按照市局重点工业产品监督抽查方案，制定监督抽查细则16项，对全市的食品相关、建材、纺织品、眼镜、农资化肥等十大类工业产品质量进行了监督抽检工作，完成抽检样

品250批次。

另外，质检所为保障春耕生产，化肥专项抽检22批次；会同芦淞区专项抽检细木工板11批次；配合市天元区教育局专项抽检中小学校服12批次，为确保产品质量安全提供了有力的技术支撑。

（二）项目支出绩效情况 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：购置2台检验检测设备。

（2）质量指标：100%满足检验检测方法和技术要求。

（3）时效指标：2023年12月31日完成。

（4）成本指标：专项资金使用率100%；购置设备8万。

效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：为株洲地区的企业免费提供纤维类产品的检验检测纸质品105批；能力提升设备验收合格率100%。

（2）社会效益：为企业节省检验检测费用30余万元，全面提升政府服务形象，更好的为株洲地方经济发展助力。检查结果公开率100%。

（3）可持续影响：不断提升检验检测能力，通过该项目保全了我所纤维检验检测的能力，提高了检验检测的水平，可持续的为株洲本的企业服务，不断的为企业节约成本。检验批次数78批次。

（4）满意度指标完成情况分析。

通过提升自我的检验检测能力，满足企业的检测需要，更好的为企业服务，不断的为企业提供免费检测服务，节约企业的运营成本，我所的企业满意度调查99%以上；检查人员被投诉次数0次。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：合同台账未及时登记，资产未及时申请报废。办公经费和水电费未合理安排预算支出。

原因分析：办公室和财务工作人员之间未及时沟通协调，导致合同台账和资产未及时登记或处置；对全年的业务量未合理预估，导致办公经费和水电费开支预算不足，年中需调剂经济科目指标。

八、下一步改进措施

我单位资金管理将严格按照预算要求合理支出，把控严管三公经费，规范政府采购，及时登记合同台账，提升检验能力水平。为产品质量安全的强制检验，风险监控，监督抽查提供技术保障；为重点工业产品等质量提供技术保障；规范企业生产行为，提升质量意识。完成部门整体支出年度绩效指标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：1-1. 2023年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

2023年度部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------|--------|-------|----------------|
| 市级预算 部门名称 | 株洲市产商品质量监督检验所 | | | | | | | |
| 年度预 算申 请 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 462.12 | 525.68 | 506.37 | 10 | 96.33% | 9.63 | |
| | 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | | |
| | 其中：一般公共预算：525.68 | | | 其中：基本支出：448.37 | | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | 项目支出：58 | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | | |
| | 其他资金： | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强质量体系建设、提升检验检测能力 | | | 履行了监督抽查职责，确保了产品质量安全 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 出具检查报告 | 400份 | 372 | 20 | 18.6 | 抽检经费不足导致抽样数量不够 |
| | | | 商品种类检测覆盖率 | >90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 抽查样品 | 400 | 372 | 10 | | 抽检经费不足导致抽样数量不够 |
| | | 时效指标 | 产品质量监督抽查完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 抽查产品平均不合格率 | ≥10% | 10% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 设备利用率 | >98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 抽检结果公开率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 水电能源节约率 | >90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | >98% | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | >98% | >98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 检查人员被投诉次数 | ≤2次 | 0次 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.53 | |

填表人：李梦君 填报日期：2023.4.6 联系电话：13607339473 单位负责人签字：