

附件 3:

延边朝鲜族自治州产品质量检验所
2023 年度部门决算

2024 年 8 月 12 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

负责产品质量检验技术服务；承担产品质量检验任务；提供产品质量仲裁检验与鉴定服务；承接产品生产许可检验；负责地方、国家标准与技术规程的制定等。

二、机构设置及部门决算单位构成

人员编制：根据责任任务，核定事业编制 11 名（其中全额拨款 11 名）。编制比例结构：管理岗位编制 2 名，专业技术岗位编制 9 名。领导指数：领导职数 3 名（正职 1 名，副职 2 名）。

本部门无下设单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

一、收入支出决算总表					
收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州产品质量检验所					公开01表 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	286.15	一、一般公共服务支出	14	264.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	11.36
八、其他收入	8	0.05	九、卫生健康支出	21	6.29
	9		十九、住房保障支出	22	9.68
本年收入合计	10	286.19	本年支出合计	23	291.56
使用非财政拨款结余	11	0.80	结余分配	24	
年初结转和结余	12	4.57	年末结转和结余	25	
总计	13	291.56	总计	26	291.56

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

二、收入决算表								
收入决算表								
部门：延边朝鲜族自治州产品质量检验所							公开02表 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	286.19	286.15					0.05
2013850	事业运行	86.10	86.10					
2013899	其他市场监督管理事务	173.92	173.87					0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36					
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55					
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
2210201	住房公积金	8.52	8.52					

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

三、支出决算表							
支出决算表							
部门：延边朝鲜族自治州产品质量检验所							公开03表 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		291.56	251.28	40.28			
2013850	事业运行	86.10	86.10				
2013899	其他市场监督管理事务	137.85	137.85	40.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36				
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55				
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
2210201	住房公积金	9.68	9.68				

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

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								
部门：延边朝鲜族自治州产品质量检验所							公开04表 单位：万元	
收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	286.15	一、一般公共服务支出	15	263.38	263.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	11.36	11.36		
	7		九、卫生健康支出	21	6.29	6.29		
	8		十九、住房保障支出	22	9.68	9.68		
本年收入合计	9	286.15	本年支出合计	23	290.72	290.72		
年初财政拨款结转和结余	10	4.57	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	4.57		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	290.72	总计	28	290.72	290.72		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

部门：延边朝鲜族自治州产品质量检验所

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		290.72	250.44	243.24	7.20	40.28
2013850	事业运行	86.10	86.10	78.90	7.20	
2013899	其他市场监督管理事务	177.28	137.00	137.00		40.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	11.36		
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	4.55		
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21		
2210201	住房公积金	9.68	9.68	9.68		

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

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

部门：延边朝鲜族自治州产品质量检验所

单位：万元

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	236.66	302	商品和服务支出	7.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.40	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.81	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.36	30229	福利费		39908	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
	人员经费合计	243.23				公用经费合计		7.20

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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											
部门：延边朝鲜族自治州产品质量检验所											
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
3.75		3.75		3.6	0.15	0.93		0.93		0.93	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

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						
实施单位	延边朝鲜族自治州产品质量检验所					
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					
	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				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
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 291.56 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 4.16 万元，下降 1.4%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少 3.44 万元，其他收入减少 0.13 万元，年末结转和结余 4.57 万元，使用非财政拨款结余较上年减少 5.73 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 286.19 万元，其中：财政拨款收入 286.15 万元，比上年增加 3.3 万元，增长 1.2%，主要是财政拨款收入增加即人员经费的增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.05 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 70.6%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 291.56 万元，其中：基本支出 251.28 万元，比上年增加 4.93 万元，增长 2%，主要是人员经费增加；项目支出 40.28 万元，比上年减少 4.52 万元，下降 10.1%，

主要是绩效项目经费减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；经营支出 0.00 万元，比上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

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 290.72 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.7 万元，增长 0.59%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入(合同制人员工资费用)增加 3.4 万元。

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 290.72 万元，占本年支出合计的 99.7 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.27 万元，增长 2.8 %。主要原因：一般公共服务支出较上年增加 7.04 万元，社会保障和就业支出减少 1.08 万元，卫生健康支出较上年减少 0.5 万元，住房保障支出较上年增加 0.8 万元。

(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 290.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 263.38 万元，占 90.6 %；社会保障和就业支出 11.36 万元，占 3.9%；卫生健康支出

6.29 万元，占 2.2%，住房保障支出 9.68 万元，占 3.3%。

（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 145.02 万元，支出决算为 290.72 万元，完成年初预算的 200.5%。其中：

1. 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 118.85 万元，支出决算为 263.38 万元，完成年初预算的 221.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加（工资普调和合同制人员工资费用）。

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 11.36 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3. 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 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%；决算数与预算数相同。

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 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%；决算数与预算数相同。

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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%；。决算数与预算数相

同。

4. 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 8.52 万元,支出决算为 9.68 万元,完成年初预算的 113.6%。决算数大于预算数的主要原因是基数上调。

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 250.44 万元,其中:人员经费 243.24 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 7.2 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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 0.00 万元;本年收入 0.00 万元,比上年增加(减少)万元,增长(下降)%;本年支出 0.00 万元,比上年增加(减少)万元,增长(下降)%;年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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 3.75 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 24.8%；较上年减少 0.07 万元，下降 7%，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.07 万元。决算数小于预算数的主要原因没有发生公务接待费和公务用车运行维护费减少 2.67 万元。

（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）费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.93 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因：本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0

人次。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 93%；较 2022 年度减少 0.07 万元，下降 7%，主要原因是公务用车运行费减少 0.07 万元。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费减少 0.07 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0.93 万元，主要是业务开展。公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。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 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

本单位不涉及此项。

（二）项目绩效自评结果

本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额7.5万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.83万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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

截至2023年12月31日，延边州产品质量检验所共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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 2 辆，其他用车主要是皮卡车；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务：是反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗：是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：是财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：是反映除上述项目以外的

其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。