

辽宁省阜新市检验检测认证中心  
2023 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 辽宁省阜新市检验检测认证中心概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市检验检测认证中心决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省阜新市检验检测认证中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省阜新市检验检测认证中心部门决算表

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、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

## 第五部分 绩效

## 第一部分 辽宁省阜新市检验检测认证中心概况

### 一、主要职责

一、贯彻党中央关于检验检测认证工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

二、负责工业产品、食品、粮食、药品、兽药、饲料、生产领域农产品、种子等相关产品质量检验和畜产品有害物质残留检验工作。

三、负责全市计量器具检定、校准、仲裁检定及其他委托检验、检测等工作。

四、负责全市特种设备的监督检验、定期检验和作业人员培训、考核工作、负责锅炉、压力容器、管道管件等生产、安装、改造、维修、鉴定评审工作及其他委托的检验工作。负责市级电梯监控服务工作。

五、商品条码申办、续展和管理工作。

六、受公安、司法、行政等部门委托，承担对刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种标的物的价值进行价格认定、调解、鉴定、复核等工作。负责价格评估、价格管理等方面的咨询认定工作。

七、负责储备、军供等政策性粮食的质量检验监测工作，负责地产粮食质量、品质测报及粮食质量安全风险监测。承担粮食质量纠纷仲裁检测工作，负责农业生产环节质量监督检验、复查检验和仲裁检验。

八、负责种子质量监督、委托、仲裁检验。

九、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市检验检测认证中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、阜新市检验检测认证中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 3092.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2413.42 万元，占收入总计的 78.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2413.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 166.97 万元，占收入总计的 5.40%。主要是检验检测费等非专项性事业收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 512.14 万元，占收入总计的 16.56%。主要是以前年度结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 92.53 万元，降低 2.91%，主要原因：本年事业收入减少。

#### (二) 支出总计 2722.08 万元，包括：

1. 基本支出 2680.12 万元，占支出总计的 98.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2343.86 万元；商品和服务支出 289.09 万元；对个人和家庭的补助 47.17 万元。

2. 项目支出 41.96 万元，占支出总计的 1.54%。主要包括阜新市检验检测认证中心药品监督抽样专项、安可替代工程项目、气

瓶安全检测及红外测量计量项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 86.90 万元，降低 3.09%，主要原因：本年度项目支出相对减少。

### **（三）年末结转和结余 370.45 万元。**

主要是以前年度结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 5.63 万元，降低 1.50%，主要原因：一是本年事业收入减少，二是部分结转项目使用上年结转专项款进行支付。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 2529.44 万元，其中：基本支出 2487.48 万元，项目支出 41.96 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 113.54 万元，增长 4.70%，主要原因：财政拨款人员性支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.81%，其中：基本支出完成年初预算的 129.64%，项目支出完成年初预算的 8.10%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2529.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1986.44 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）27.16 万元，主要是阜新市检验检测认证中心药品监督抽样专项等支出，完成年初预算的 57%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是上级部门依照实际情况调整并重新确定药物抽检批次。

(2) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)1944.48万元,主要是工资福利、商品服务等支出,完成年初预算的93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出相对减少。

(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)14.80万元,主要是气瓶安全检测项目及安可替代工程项目等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算,使用的是上年结转的专项款。

2. 社会保障和就业支出 317.48 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2.80万元,主要是参公事业单位离退休费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算,后追加相关预算支出。

(2) 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)13.99万元,主要是事业单位离退休费等支出,完成年初预算的546%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是本年度单位单位新增退休人员增多,二是年初只将公用经费纳入预算,人员经费列入其他类款项参与预算,后进行相关调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)197.08万元,主要是单位基本养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是决算与预算相一致。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)76.97万元,主要是单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中无职业年金相关预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)13.89万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初死亡抚恤相关预算未列入该类款项。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)12.75万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的103%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤支出增加。

3. 卫生健康支出85.58万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)84.21万元,主要是事业单位人员医疗保险等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业单位医疗保险未列入该类款项中参与预算,后进行相关调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.37万元,主要是参公事业单位人员医疗保险等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度参公事业单位人员医疗保险未列入该类款项中参与预算,后进行相关调整。

4. 住房保障支出139.94万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

139.94 万元,主要是事业单位人员公积金等支出,完成年初预算的 107%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资变动,公积金基数相应调整,导致公积金总额增加,并在实际执行中进行追加。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.77 万元,完成预算的 41.15%,决算数小于预算数的主要原因是日常节约,减少公车出行,公车维护费用相应减少。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 11.77 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.77 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 41.15%,决算数小于预算数的主要原因

是日常节约，减少公车出行，公车维护费用相应减少。比上年减少 10.72 万元，降低 47.67%，主要是日常节约，减少公车出行，公车维护费用相应减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 11.77 万元，主要用于公车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

#### **四、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 2487.48 万元，其中：人员经费 2308.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 179.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无相关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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，共有车辆 19 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 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 19 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

### （四）预算绩效情况。

#### 1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 735.08 万元（其中：一般公共预算资金 735.08 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率 100%，自评平均分 52.35 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1918.70 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见第五部分绩效。

#### 2. 项目绩效自评结果

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映“由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资附加”、“市检验检测认

证中心药品监督抽样专项经费”、“2023年检验检测中心运行费”等3个项目绩效自评结果。

(1) “由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资附加”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数为440万元，执行数为440万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划执行年度预算，圆满完成各项工作。《预算（项目）政策绩效自评表》见第五部分绩效。

(2) “市检验检测认证中心药品监督抽样专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分38.16分。项目全年预算数为48万元，执行数为27.16万元，完成预算的56.58%。项目绩效目标完成情况：部分完成市场局要求完成的药品检验工作。《预算（项目）政策绩效自评表》见第五部分绩效。

(3) “2023年检验检测中心运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分58.9分。项目全年预算数为247.08万元，执行数为219.98万元，完成预算的89.03%。项目绩效目标完成情况：基本完成非税收入安排的公用经费。《预算（项目）政策绩效自评表》见第五部分绩效。

### 3. 部门评价结果

2023年我部门未开展项目部门评价。

### 4. 财政评价结果

2023年我部门无财政评价项目。

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 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。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省阜新市检验检测认证中心

2023 年度

金额单位：万元

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	2,413.42	一、一般公共服务支出	32	2,179.09
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	166.97	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	317.47
	9		九、卫生健康支出	40	85.58
	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	139.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,580.39	<b>本年支出合计</b>	58	2,722.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	512.14	年末结转和结余	60	370.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,092.53	<b>总计</b>	62	3,092.53

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省阜新市检验检测认证中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,580.39	2,413.42		166.97			
201	一般公共服务支出	2,037.39	1,870.42		166.97			
20138	市场监督管理事务	2,037.39	1,870.42		166.97			
2013812	药品事务	27.16	27.16					
2013850	事业运行	2,004.36	1,837.39		166.97			
2013899	其他市场监督管理事务	5.87	5.87					
208	社会保障和就业支出	317.48	317.48					
20805	行政事业单位养老支出	290.84	290.84					
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80					
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	197.08	197.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	76.97	76.97					
20808	抚恤	26.64	26.64					
2080801	死亡抚恤	13.89	13.89					
2080802	伤残抚恤	12.75	12.75					
210	卫生健康支出	85.58	85.58					
21011	行政事业单位医疗	85.58	85.58					
2101102	事业单位医疗	84.21	84.21					
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37					
221	住房保障支出	139.94	139.94					
22102	住房改革支出	139.94	139.94					
2210201	住房公积金	139.94	139.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省阜新市检验检测认证中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,722.08	2,680.12	41.96			
201	一般公共服务支出	2,179.08	2,137.12	41.96			
20138	市场监督管理事务	2,179.08	2,137.12	41.96			
2013812	药品事务	27.16		27.16			
2013850	事业运行	2,137.12	2,137.12				
2013899	其他市场监督管理事务	14.80		14.80			
208	社会保障和就业支出	317.48	317.48				
20805	行政事业单位养老支出	290.84	290.84				
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80				
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.08	197.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.97	76.97				
20808	抚恤	26.64	26.64				
2080801	死亡抚恤	13.89	13.89				
2080802	伤残抚恤	12.75	12.75				
210	卫生健康支出	85.58	85.58				
21011	行政事业单位医疗	85.58	85.58				
2101102	事业单位医疗	84.21	84.21				
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37				
221	住房保障支出	139.94	139.94				
22102	住房改革支出	139.94	139.94				
2210201	住房公积金	139.94	139.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省阜新市检验检测认证中心

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	2,413.42	一、一般公共服务支出	33	1,986.44	1,986.44		
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	317.47	317.47		
	9		九、卫生健康支出	41	85.58	85.58		
	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	139.94	139.94		
	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	2,413.42	本年支出合计	59	2,529.43	2,529.43		
年初财政拨款结转和结余	28	151.84	年末财政拨款结转和结余	60	35.83	35.83		
一般公共预算财政拨款	29	151.84		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	2,565.26	总计	64	2,565.26	2,565.26		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省阜新市检验检测认证中心

2023 年度

金额单位：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		2,529.44	2,487.48	41.96
201	一般公共服务支出	1,986.44	1,944.48	41.96
20138	市场监督管理事务	1,986.44	1,944.48	41.96
2013812	药品事务	27.16		27.16
2013850	事业运行	1,944.48	1,944.48	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	14.80		14.80
208	社会保障和就业支出	317.48	317.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.84	290.84	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.08	197.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.97	76.97	0.00
20808	抚恤	26.64	26.64	0.00
2080801	死亡抚恤	13.89	13.89	0.00
2080802	伤残抚恤	12.75	12.75	0.00
210	卫生健康支出	85.58	85.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.58	85.58	0.00
2101102	事业单位医疗	84.21	84.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.00
221	住房保障支出	139.94	139.94	0.00
22102	住房改革支出	139.94	139.94	0.00
2210201	住房公积金	139.94	139.94	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 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：辽宁省阜新市检验检测认证中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,261.26	302	商品和服务支出	179.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	998.04	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	644.78	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	197.08	30206	电费	12.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.97	30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.21	30208	取暖费	45.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.88	30211	差旅费	21.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.14	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	47.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.99	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.80	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	1.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.94	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	13.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.32	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,308.43	公用经费合计					179.05

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省阜新市检验检测认证中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	28.60	11.77
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	28.60	11.77
其中：（1）公务用车运行维护费	28.60	11.77
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省阜新市检验检测认证中心

2023 年度

金额单位：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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省阜新市检验检测认证中心

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 绩效

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		048001辽宁省阜新市检验检测认证中心本级-210900000																		
部门年初预算收入金额（万元）		1918.7																		
部门年初预算支出金额（万元）		1918.7																		
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分							
	基本支出人员经费（保工资）								1476.26	1476.26	100.00%	13.3	13.3							
	基本支出人员经费（其他）								195.18	195.18	100.00%	13.3	13.3							
	基本支出公用经费（保运转）								91.65	91.64	100.00%	13.4	13.4							
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况											
	保证各项工作顺利有效开展，按计划执行年度预算，提高资金使用效益。								按计划执行年度预算，圆满完成各项工作。											
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
	重点工作 履行情 况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
	整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
		工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5											

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理 内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理 固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理 政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
		运行 成本控制 “三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

成本	任职成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制改革	体制改革成效		合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加															
主管部门		辽宁省阜新市检验检测认证中心-															
实施单位		辽宁省阜新市检验检测认证中心本级-															
项目预算金额(万元)		440			全年执行数(万元)			440			执行率		100.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加								按计划执行年度预算,圆满完成各项工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	成本指标	人员经费支出	<=	1	元	1	100%	50	50							
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		市检验检测认证中心药品监督抽样专项经费															
主管部门		辽宁省阜新市检验检测认证中心-															
实施单位		辽宁省阜新市检验检测认证中心本级-															
项目预算金额(万元)		48			全年执行数(万元)			27.16			执行率		56.58%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照市场监督管理局要求完成药品检验工作									部分完成市场局要求完成的药品检验工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	药品抽检批次	>=	400	批次	200	50.0%	25	12.5					√	其他:因市场经济物价变动,导致市场局实际下达药品抽检批次减少,减少幅度较大,未能完成绩效指标。	其他:进一步加大业务培训及相关业务拓展工作,并与上级部门协调,依照实际情况做好绩效指标的定量工作,确保完成度在合理范围内。
	成本指标	药品抽检成本	<=	48	万元	27.1574	100%	25	20								
指标自评得分小计		32.5			预算执行率得分			5.66		减分项		0		绩效自评总得分		38.16	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		2023年检验检测中心运行费															
主管部门		辽宁省阜新市检验检测认证中心-															
实施单位		辽宁省阜新市检验检测认证中心本级-															
项目预算金额(万元)		247.08			全年执行数(万元)			219.98			执行率		89.03%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	非税收入安排的公用经费							基本完成非税收入安排的公用经费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	成本指标	人员经费支出	<=	1	元	1	100%	50	50							
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			8.9		减分项		0		绩效自评总得分		58.9	