

2022年度
南阳市质量技术监督检验检测中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳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 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市质量技术监督检验测试中心概况

一、单位职责

主要职责：

(一)贯彻执行国家、省关于质量基础设施建设的方针政策、法律法规和市委市政府决策部署，为经济社会高质量发展提供技术支撑。

(二)开展计量、检验检测等国家质量基础设施的应用技术研究；开展科技普及、学术交流、成果转化、推广应用等工作。

(三)负责研究、建立、使用、维护市级社会公用计量标准；承担计量标准及计量器具的量值传递和量值溯源，执行强制检定及校准等工作。

(四)承担与本地区经济发展相适应的质量监督检验、仲裁检验、委托检验等检验检测工作。

(五)承担有关技术规范和标准制（修）订、标准验证等工作。

(六)承担政府及有关部门授权委托的评审、认证、鉴定、评价、监测、考核、质量抽查、能力验证、司法鉴定、事故调查、质量合格率统计调查等技术支撑工作。

(七)完成市委、市政府和市市场监督管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市质量技术监督检验检测中心内设15个机构：分别是办公室、组织人事科、计划财务室、总工室、综合业务室、质量检

验一室、质量检验二室、质量检验三室、计量检定一室、计量检定二室、计量检定三室、计量检定四室、食品食品分析室、食品微生物检验室、食品理化检验室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市质量技术监督检验测试中心。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市质量技术监督检验检测中心

2022年度

金额单位：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	2,607.45	一、一般公共服务支出	32	1,322.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.17	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	1,327.17
	9		九、卫生健康支出	40	84.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	58.17
	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	105.80
	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	2,665.62	本年支出合计	58	2,898.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	289.15	年末结转与结余	60	56.08
	30			61	
收入总计	31	2,954.77	支出总计	62	2,954.77

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市质量技术监督检验检测中心

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,665.62	2,665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.27	1,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,186.27	1,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,068.91	1,068.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,230.55	1,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.77	264.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.50	113.50	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	151.25	151.25	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	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	965.78	965.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	965.78	965.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.80	105.80	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。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

单位名称：南阳市质量技术监督检验检测中心

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,898.69	2,723.16	175.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,322.73	1,205.36	117.36	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,322.73	1,205.36	117.36	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	114.36	0.00	114.36	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,205.36	1,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,327.17	1,327.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.95	358.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.43	196.43	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	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	968.21	968.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	968.21	968.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.17	0.00	58.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.17	0.00	58.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.17	0.00	58.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市质量技术监督检验检测中心

2022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收入	1	2,607.45	一、一般公共服务支出	33	1,322.73	1,322.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.17	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收入	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	1,327.17	1,327.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.83	84.83	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	58.17	0.00	58.17	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	105.80	105.80	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	2,665.62	本年支出合计	59	2,898.69	2,840.52	58.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	233.07	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	233.07		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				
合计	32	2,898.69	合计	64	2,898.69	2,840.52	58.17	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。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

单位名称：南阳市质量技术监督检验检测中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,840.52	2,723.16	117.36
201	一般公共服务支出	1,322.73	1,205.36	117.36
20138	市场监督管理事务	1,322.73	1,205.36	117.36
2013802	一般行政管理事务	114.36	0.00	114.36
2013850	事业运行	1,205.36	1,205.36	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,327.17	1,327.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.95	358.95	0.00
2080502	事业单位离退休	196.43	196.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.25	151.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	968.21	968.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	968.21	968.21	0.00
210	卫生健康支出	84.83	84.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.58	83.58	0.00
2101102	事业单位医疗	79.17	79.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00
221	住房保障支出	105.80	105.80	0.00
22102	住房改革支出	105.80	105.80	0.00
2210201	住房公积金	105.80	105.80	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

单位名称：南阳市质量技术监督检验检测中心

2022年度

金额单位：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	2,433.29	302	商品和服务支出	96.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,164.81	30201	办公费	15.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	798.43	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	72.85	30205	水费	6.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.25	30206	电费	22.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.37	30208	取暖费	0.00	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	10.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.84	30211	差旅费	10.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.80	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	3.23	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	193.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	186.88	30217	公务接待费	0.00	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	6.95	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	0.00	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	15.92	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	5.94	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	0.00	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	2.60			
	人员经费合计	2,627.12					公用经费合计	96.04

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

单位名称：南阳市质量技术监督检验检测中心

2022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	0.00	58.17	58.17	0.00	58.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.17	58.17	0.00	58.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.17	58.17	0.00	58.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.17	58.17	0.00	58.17	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市质量技术监督检验检测中心

2022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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市质量技术监督检验检测中心

2022年度

金额单位：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
11.36	0.00	10.84	0.00	10.84	0.53	11.36	0.00	10.84	0.00	10.84	0.53

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,954.77万元，与2021年度相比，增加956.10万元，增长47.84%，主要原因是：人员工资标准提高和人员增多导致收入支出均相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,665.62万元，其中：财政拨款收入2,665.62万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,898.69万元，其中：基本支出2,723.16万元，占93.94%；项目支出175.53万元，占6.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,898.69万元。与2021年度相比，增加968.02万元，增长50.14%，主要原因是：人员工资标准提高和人员增多导致收入支出均相应增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,840.52万元，占本年支出合计的97.99%。与2021年度相比，增加911.98万元，增长47.29%，主要原因是：人员工资标准提高和人员增多导致收入支出均相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,322.73万元，占46.57%；社会保障和就业支出（类）1,327.17万元，占46.72%；卫生健康支出（类）84.83万元，占2.99%；住房保障支出（类）105.80万元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,200.37万元，支出决算为2,840.52万元，完成年初预算的129.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为114.36万元，支出决算为114.36万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1205.36万元，支出决算为1,205.36万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为196.43万元，支出决算为

196.43万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为151.25万元，支出决算为151.25万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为11.27万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的100%。

7. 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）。年初预算为968.21万元，支出决算为968.21万元，完成年初预算的100%。

8. 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79.17万元，支出决算为79.17万元，完成年初预算的100%。

9. 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4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。

11. 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105.8万元，支出决算为105.80万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,723.16万元，其中：

（一）人员经费2,627.12万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费96.04万元，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、工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出58.17万元。与2021年度相比，增加58.17万元，主要原因是：列支了文明城市奖、平时考核奖。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出58.17万元，主要是用于：文明城市奖及平时考核奖。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.36万元，支出决算为11.36万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.71万元，增长31.33%。决算数较上年增加的主要原因是：业务量增加导致车辆运行费增加。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算10.84万元，支出决算10.84万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.84万元，增长35.50%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆年久老化，维修费增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出10.84万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.12万元，下降18.46%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.53万元，主要是：接待仪器维修外地来客及省专家来宛检查指导工作。2022年国内公务接待14批次、58人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5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5辆，其他用车主要是：业务外出用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效

目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额229万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额229万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数120万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额229万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选4个项目，涉及金额229万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，公务接待项目自评得分为97分。检验检测项目自评得分为98分。创建国家食品安全示范城

市抽检经费项目自评得分为98分。公车运行项目自评得分为99分。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事

业运行（项）：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。

（七）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）：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。

（八）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）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）：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。

（十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）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）：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。

（十四）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公务接待经费						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市质量技术监督检测测试中心		
项目资金 (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:	1	1	0.53	10	53.0 %	7
	财政拨款	1	1	0.53	-	53.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	公务接待经费1万元，预计截至2022年12月31日全部支付完毕。并且相关支出符合国家法律法规及单位财务管理规定		公务接待经费1万元，预计截至2022年12月31日全部支付完毕。并且相关支出符合国家法律法规及单位财务管理规定。				
绩效指标							
一级指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

级目标	一级目标	二级目标	年度目标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因/分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	不合格产品处置率	0	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	缺陷产品召回率	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	验收合格率	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	市级以上质检中心建成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全抽检批次	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项重点工作完成情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	0	30%	10	10	0.00	
	社会效益指标	制造业竞争力	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	重大安全事故发生数	0	40%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		检验检测工作经费						
主管部门		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市质量技术监督检测测试中心		
项目资金 (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:	140	140	106	10	75.71 %	8	
	财政拨款	140	140	106	-	75.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据市场监督管理有关法律法规预算的市场监管事务的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置、确保市场监督管理各项工作的顺利开展。		依据市场监督管理有关法律法规预算的市场监管事务的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置、确保市场监督管理各项工作的顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	绩效监控完成率	0	100%	4	4	0.00	

成本指标	社会成本指标	市场监管所验收合格率	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不合格产品召回处置率	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	质量指标	处置率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划进度吻合性	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	0	20%	10	10	0.00	
	社会效益指标	与市场监管相关的重大安全事故发生数	$\leq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	制造业竞争力指数	0	20%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全的满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门		南阳市市场监督管理局	实施单位		南阳市质量技术监督检测测试中心			
项目资金 (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:	13	13	10.84	10	100%	10	
	财政拨款	13	13	10.84	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公务用车运行维护费13万元，主要用于公务用车运行维护费支出。并且支出应符合国家相关法律法规，财务管理的规定。		公务用车运行维护费13万元，主要用于公务用车运行维护费支出。并且支出应符合国家相关法律法规，财务管理的规定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	不合格产品处置率	0	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	缺陷产品召回率	0	100%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	验收合格率	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	市级以上质检中心建成数	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全抽检批次	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项重点工作完成情况	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	0	25%	5	4	0.00	
	社会效益指标	制造业质量竞争力	≤100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	重大安全事故发生数	0	25%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		创建国家食品安全示范城市抽检经费						
主管部门		南阳市市场监督管理局	实施单位		南阳市质量技术监督检测测试中心			
项目资金 (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:	75	75	75	10	100%	10	
	财政拨款	75	75	75	-	100%	-	
	行政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据宛政【2019】24号《南阳市人民政府关于引发南阳市创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》，依据市场监督管理有关法律法规预算的食品安全检验检测的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置类、专用材料购置类等。确保全市食品安全检验检测		依据宛政【2019】24号《南阳市人民政府关于引发南阳市创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》，依据市场监督管理有关法律法规预算的食品安全检验检测的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置类、专用材料购置类等，确保全市食品安全检验检测工作顺利进行。加强食品安全检验检测能力建设，稳定增加食品安全检验经费投入，食品检验量达到每年4批次/千人，监督抽查不合格产品核查处置完成率达到100%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	经济成本指标不适用	0	100%	4	4	0.00	

成本指标	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	执法监管次数	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	食品生产企业日常管理	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常监管完成及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	30%	8	6	0.00	
	社会效益指标	企业活跃度指数	≤100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	30%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		