

贵州省酒类产品质量检验检测院

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省酒类产品质量检验检测院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、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、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

贵州省酒类产品质量检验检测院概况

一、部门职责

(一) 承担酒类等加工食品及相关产品质量检验、技能开发服务等工作。

(二) 开展检测技术、检验方法和相关产品质量的科学的研究及标准研究工作。

(三) 承办省市场监督管理局（省知识产权局）交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省酒类产品质量检验检测院内设机构科室3个：综合部、业务一部、业务二部。无下属单位。

从预算单位构成看：单位决算仅有贵州省酒类产品质量检验检测院本级决算，无下级单位决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省酒类产品质量检验检测院

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	284.90	一、一般公共服务支出	32	889.65
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	898.76	六、科学技术支出	37	0.07
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	24.49	八、社会保障和就业支出	39	18.41
	9		九、卫生健康支出	40	10.54
	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	21.20
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,208.15	本年支出合计	58	939.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	368.67
年初结转和结余	29	112.80	年末结转与结余	60	12.42
	30			61	
收入总计	31	1,320.95	支出总计	62	1,320.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

部门（单位）：贵州省酒类产品质量检验检测院

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		1,208.15	284.90	0.00	0.00	898.76	0.00	24.49
201	一般公共服务支出	1,146.00	245.30	0.00	0.00	898.76	0.00	1.94
20138	市场监督管理事务	1,146.00	245.30	0.00	0.00	898.76	0.00	1.94
2013850	事业运行	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	900.70	0.00	0.00	0.00	898.76	0.00	1.94
206	科学技术支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20603	应用研究	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2060399	其他应用研究支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	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	15.70	15.70	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	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
21011	行政事业单位医疗	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
2101102	事业单位医疗	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省酒类产品质量检验检测院

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		939.87	295.45	114.33	0.00	530.09	0.00
201	一般公共服务支出	889.65	245.30	114.26	0.00	530.09	0.00
20138	市场监督管理事务	889.65	245.30	114.26	0.00	530.09	0.00
2013850	事业运行	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	644.35	0.00	114.26	0.00	530.09	0.00
206	科学技术支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	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	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省酒类产品质量检验检测院

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	284.90	一、一般公共服务支出	33	245.30	245.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	18.41	18.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	21.20	21.20	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	284.90	本年支出合计	59	284.90	284.90	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					
合计	32	284.90	合计	64	284.90	284.90	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省酒类产品质量检验检测院

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	284.90	284.90	0.00
201	一般公共服务支出	245.30	245.30	0.00
20138	市场监督管理事务	245.30	245.30	0.00
2013850	事业运行	245.30	245.30	0.00
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：贵州省酒类产品质量检验检测院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	272.17	302	商品和服务支出	12.73
30101	基本工资	68.49	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	8.96	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	153.94	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	30206	电费	1.66
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	21.20	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.63
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	1.30
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			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补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	272.17		公用经费合计	12.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省酒类产品质量检验检测院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 我院2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门（单位）：贵州省酒类产品质量检验检测院

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	小计	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. 我院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

部门（单位）：贵州省酒类产品质量检验检测院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 我院2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,320.95万元，与2021年度相比，增加77.66万元，增长6.25%，主要原因是：一是本年度内在编人员增加2人，离职1人；二是根据相关政策，在编职工超额绩效工资于年中调整追加；三是年中离职1人的职业年金虚账记实，其经费于年中调整追加；四是2022年1月调整在编人员工资标准，其执行时间从2021年10月开始；五是2021年因设备采购验收未通过造成的非财政拨款结余本年度内通过验收完成支付；以上原因致2022年支出决算总计增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,208.15万元，其中：财政拨款收入284.90万元，占23.58%；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898.76万元，占74.39%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入24.49万元，占2.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计939.87万元，其中：基本支出295.45万元，占31.43%；项目支出114.33万元，占12.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出530.09万元，占56.40%；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284.90万元。与2021年度相比，增加35.71万元，增长14.33%，主要原因是：一是本年度内在编人员增加2人，离职1人；二是2022年1月调整在编人员工资标准，其执行时间从2021年10月开始；三是年中离职1人的职业年金虚账记实，其经费于年中调整追加，以上原因致支出决算数比2021年增加。

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284.90万元，占本年支出合计的30.31%。与2021年度相比，增加37.70万元，增长15.25%，主要原因是：一是本年度内在编人员增加2人，离职1人；二是2022年1月调整在编人员工资标准，其执行时间从2021年10月开始；三是年中离职1人的职业年金虚账记实，其经费于年中调整追加，以上原因致支出决算数比2021年增加。

（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）245.30万元，占86.10%；社会保障和就业支出（类）18.41万元，占6.46%；住房保障支出（类）21.20万元，占7.44%。

（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165.67万元，支出决算为284.90万元，完成年初预算的171.97%。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129.46万元，支出决算为245.30万元，完

成年初预算的189.48%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度内在编人员增加2人，离职1人；二是根据相关政策，在编职工超额绩效工资于年中调整追加；三是年中离职1人的职业年金虚账记实，其经费于年中调整追加；四是2022年1月调整在编人员工资标准，其执行时间从2021年10月开始；以上原因致支出决算数大于预算数。

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14.99万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度内在编人员增加2人，离职1人，致支出决算数增加。

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0.00万元，支出决算为2.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年8月离职1人，发生职业年金虚账记实。

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21.22万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度超额绩效工资产生的单位自筹部分住房公积金缴存额由单位经营收入保障，致财政负担部分减少。

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284.90万元，其中：

(一) 人员经费272.17万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、绩效工资、基本工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费12.73万元，主要包括：专用材料费、工会经费、差旅费、电费、办公费、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

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

(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。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 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 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。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1辆，其他用车主要是：检验检测用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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

根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金600万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 二级项目支出绩效自评结果

我院2022年度项目支出绩效自评表详见附件。

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我院未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

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。

七、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。

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、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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

二十、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		事业单位经营收入支出成本						
主管部门及代码		[262]贵州省市场监督管理局		实施单位	贵州省酒类产品质量检验检测院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6000000	6000000	6000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	6000000	6000000	6000000	-	-	-	
	----本级安排:	6000000	6000000	6000000.00	-	-	-	
	----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、保障聘用人员工资福利待遇 二、保障日常检验检测设备更新维护 三、保障单位基本运行			一、保障聘用人员工资福利待遇 二、保障日常检验检测设备更新维护 三、保障单位基本运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员人数	≥ 27 个	≥ 27 个	5	5	
			检测设备更新和维护数量	≥ 6 台	≥ 6 台	5	5	
		质量指标	设备维修验收合格率	$= 100\%$	$= 100\%$	5	5	
			聘用人员工资发放率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	5	
		时效指标	检测设备更新和维护时限	2022年底前完成	达成年度指标	5	5	
			聘用人员工资发放效率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	$= 100\%$	$= 100\%$	0	0		
		聘用人员工资福利支出成本	≤ 280 万元	≤ 280 万元	10	10		
		检测设备更新和维护成本	≤ 260 万元	≤ 260 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经营收入	≥ 600 万元	≥ 600 万元	10	10	
出具检验检测报告			≥ 12000 份	≥ 12000 份	10	10		
可持续影响指标		事业单位检测能力	不断提高	达成年度指标	5	5		
		聘用人员工作积极性	不断提高	达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	聘用人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10		
总 分					90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无 三、下一步改进意见 无 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评分为100分，绩效自评等级为“优”，建议下一年度优先安排预算。							

联系人：罗开敏