

咸阳市纤维质量监测中心 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

咸阳市纤维质量监测中心是参照公务员法管理的事业单位，隶属于咸阳市市场监督管理局，是依据《棉花质量监督条例》设立的专业纤维检验机构，负责棉、毛、丝、麻、绒等纤维和纤维制品的质量监督管理工作。

（二）内设机构

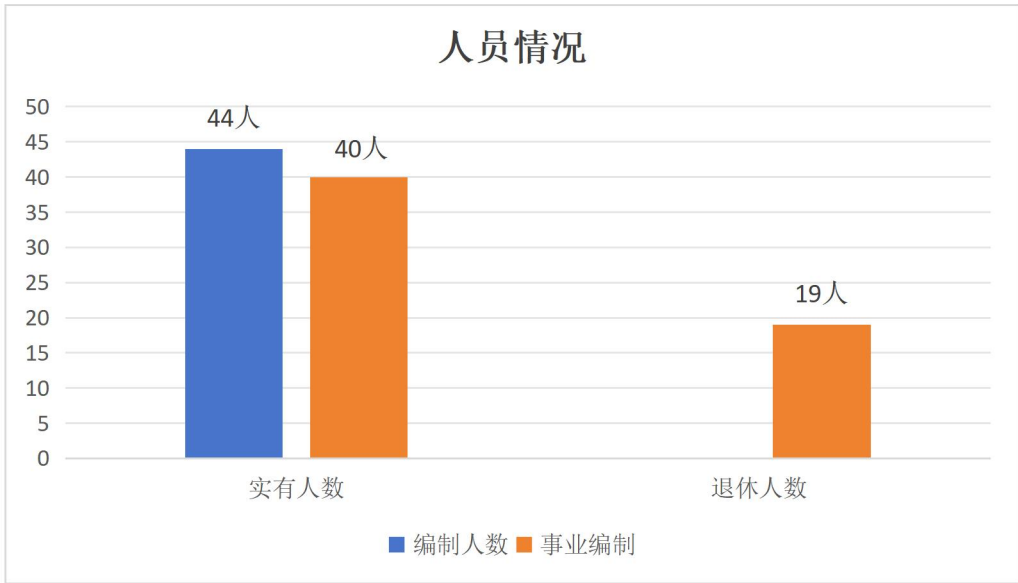
咸阳市纤维质量监测中心机构下设 11 个科室：党政办公室、劳资财务室、后勤保障室、监测一室、监测二室、监测三室、质量基础室、业务管理室、纤维检验室、纺织品检验室、化学检验室。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市市场监督管理局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

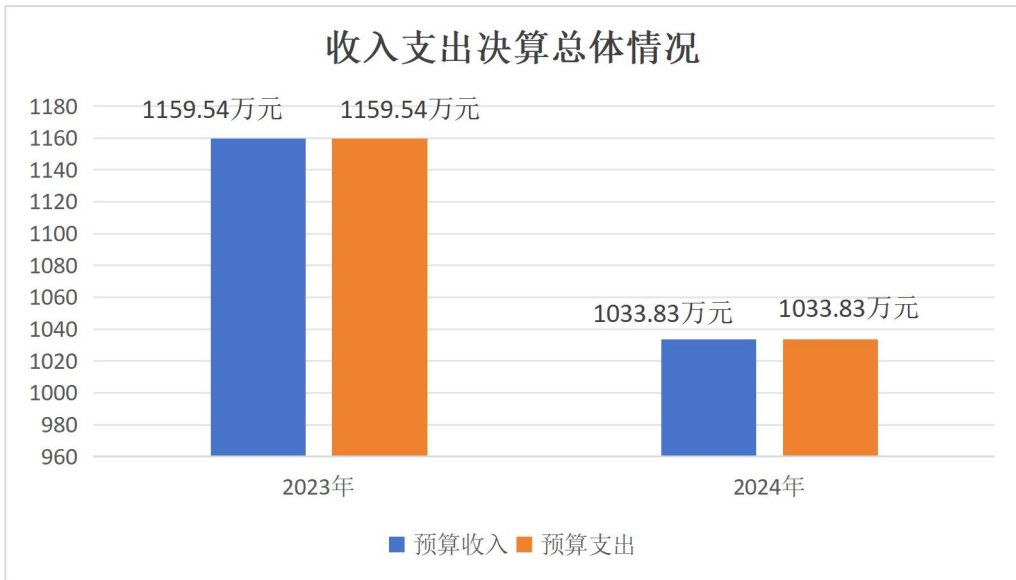
截至 2024 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

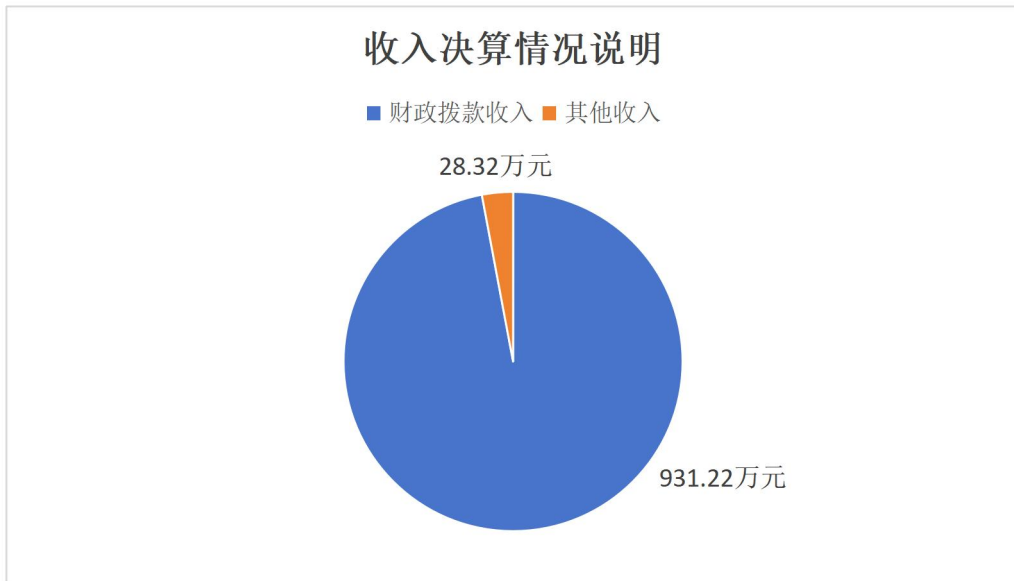
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1033.83 万元，与上年相比收入、支出总计减少 125.70 万元，下降 10.84%。主要是项目资金收入支出减少。



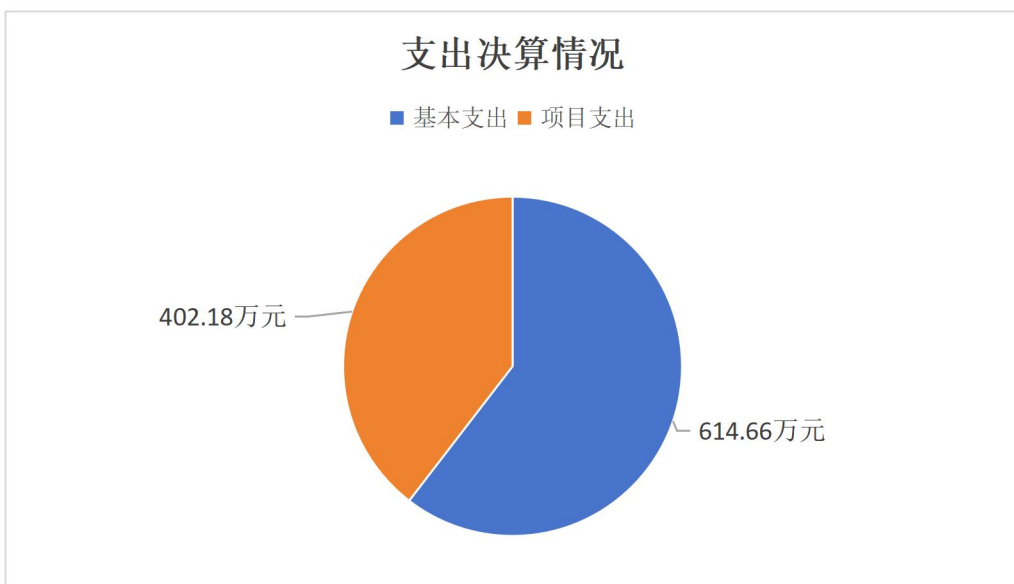
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 959.54 万元，其中：财政拨款收入 931.22 万元，占 97.05%；其他收入 28.32 万元，占 2.95%。



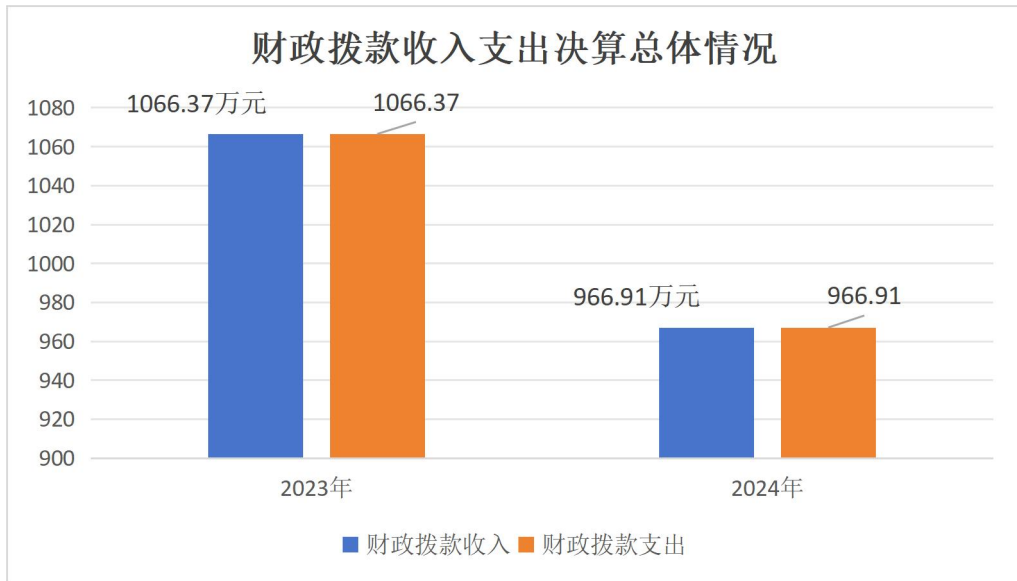
三、支出决算情况说明

1016.84 万元，其中：基本支出 614.66 万元，占 60.45%；项目支出 402.18 万元，占 39.55%。



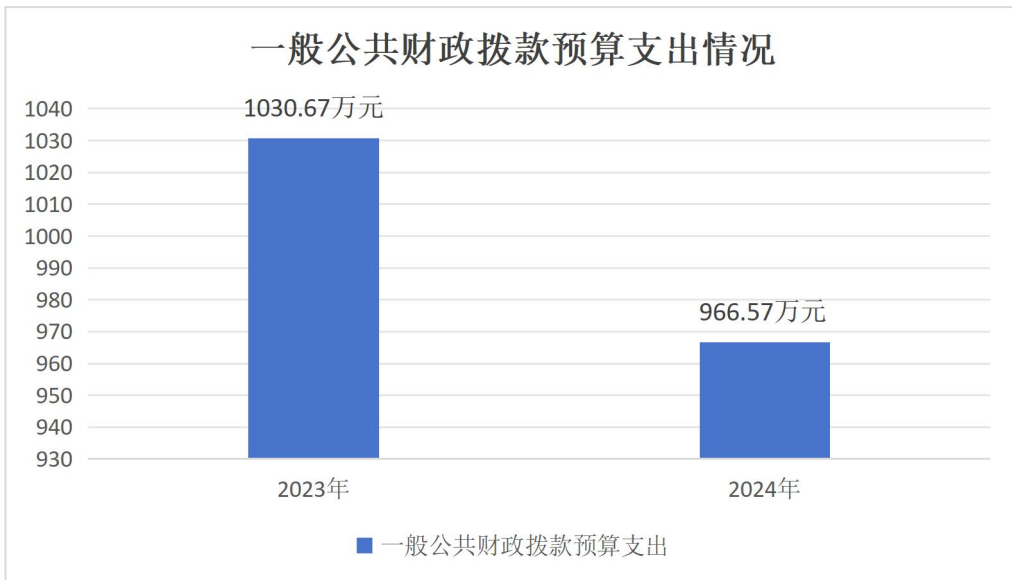
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 966.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 99.45 万元，下降 9.33%。主要原因是项目资金收入支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算659.05万元，支出决算966.57万元，完成年初预算的146.66%，占本年支出合计的95.06%。与上年相比，财政拨款支出减少64.11万元，下降6.22%，主要原因是项目资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 451.86 万元，支出决算 457.68 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加，追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

支出决算 157.03 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加项目资金。

4. 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 35.69 万元，支出决算 174.88 万元，完成年初预算的 490%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 0.28 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加人员供热补贴。

6. 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）。

年初预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 54.34 万元，支出决算 56.53 万元，完成年初预算的 104.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加人员经费。

8. 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 27.17 万元，支出决算 28.27 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加人员经费。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障会就业支出(款)其他社会保障会就业支出(项)。

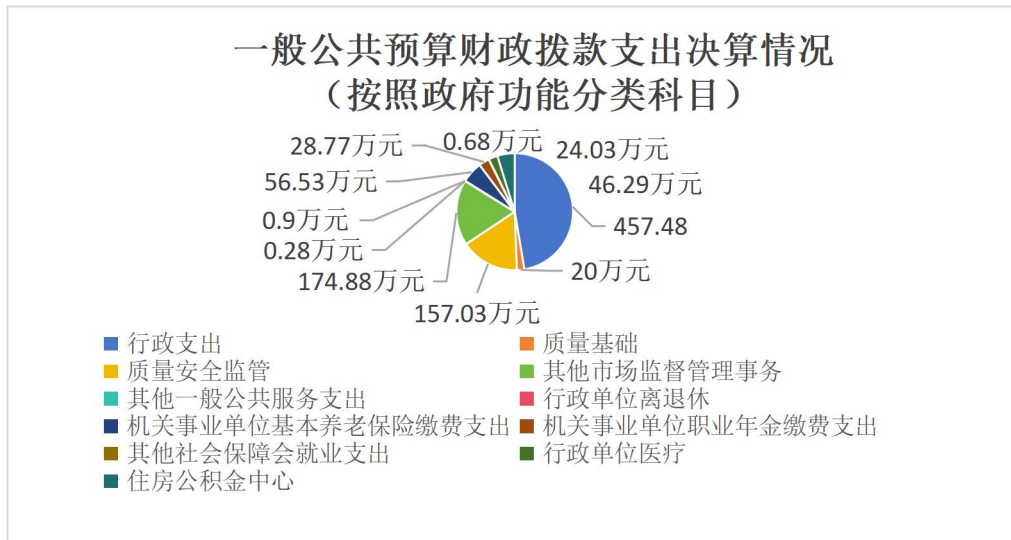
年初预算 0.63 万元，支出决算 0.68 万元，完成年初预算的 107.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加人员经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 23.10 万元，支出决算 24.03 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加人员经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金中心(项)。

年初预算 45.36 万元，支出决算 46.29 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加人员经费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 614.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 572.59 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、住房公积金、生活补助。

(二) **公用经费** 42.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度无财政拨款“三公”经费支出

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 2.73 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是参加业务培训。主要用于参加锯齿加工细绒棉宣贯和纤维质量监测机构通讯员综合能力提升培训活动。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 43.53 万元，支出决算 42.07 万元，完成预算的 96.65%。支出决算比上年增加 1.36 万元，

主要原因是人员增加，办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心作为专业纤维检验机构，依法履职，先后完成中国纤维质量监测中心下达的新疆监管棉花公证检验工作，进口储备棉轮入公检工作；按照四部门《关于进一步加强中小学生校服管理的意见》的文件，开展校服双送检工作，联合县区市场监管局，对校园校服进行检查；对纤维制品开展质量监督，完成了全国学生服质量风险监测和省局学生服风险监测任务、网售内衣监督抽查、儿童及婴幼儿服装、西服大衣监督等工作。

本单位在部门决算中反映：履职专项业务经费、市级专项、中央专项 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 351.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1092.05 万元，全年执行数 966.57 万元，预算执行率为 91.50%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成年初预算设定的产出指标、效益指标、满意度指标的各项 3 级目标值。主要产出和效果：（一）人员工资、社保资金准确按时发放和缴纳，保障了职工的正常生活，维护职工的相关权益；保障单位正常工作的顺利开展，严格按照公务用车管理制度进行管理，认真贯彻落实厉行节约、过紧日子的要求，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，降低办公成本；（二）我中心作为专业纤维检验机构，依法履职，按照中国纤维质量监测中心下达的新疆监管棉花公证检验及进口储备棉轮入公检工作，先后完成 2023 年度新疆监管棉花公证检验任务；完成 2024 年度新疆监管棉花公证检验任务；完成 2024 年度进口储备棉轮入库公检工作。全年我中心参加公检工作 70 余人次，外出检验 183 天。（三）校服监管、监测范围，包括全市 13 个县市区，校服双送检 120 批次，严格落实“双送检”制度，进一步健全和完善了中小学校服管理制度。

发现的问题及原因：部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理。

下一步改进措施

1.继续完善管理措施，制定更加合理化、科学化、系统

化的管理措施，在项目的安排上结合项目实际，合理制定实施方案，确保项目顺利实施。

2.增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

咸阳市纤维质量监测中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		咸阳市纤维质量监测中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员经费支出	完成	573.05	573.05		572.59	572.59		—	99.92	—
	公用经费	公用经费支出	完成	42.77	42.77		42.07	42.07		—	98.36	—
	项目支出	专项业务经费	完成	476.23	440.54	35.69	351.91	316.56	35.35	—	73.89	—
金额合计				1092.05	1056.36	35.69	966.57	931.22	35.35	10	88.51	9.5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1.保障在职人员的工资津贴以及社会保障金、住房公积金按时准确发放和缴纳;2、保障单位正常运转,完成日常工作;3、落实四部门《关于进一步加强中小學生校服管理的意见》,加强校服检测和监管工作,提高校服等学生棉纺织品质量。4作为专业纤维检验机构,依法履职,先后完成中国纤维质量监测中心下达的新疆监管棉花公证检验工作,进口储备棉轮入公检工作。					1.保障在职人员的工资津贴以及社会保障金、住房公积金按时准确发放和缴纳;2、保障单位正常运转,完成日常工作;3、落实四部门《关于进一步加强中小學生校服管理的意见》,加强校服检测和监管工作,提高校服等学生棉纺织品质量。4.作为专业纤维检验机构,依法履职,先后完成中国纤维质量监测中心下达的新疆监管棉花公证检验工作,进口储备棉轮入公检工作。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	成本指标(10分)	经济成本	人员经费			573.05	572.59	5	5			
			日常公用经费			42.77	42.07	1	1			
			项目资金			476.23	351.91	5	3.5			
	产出指标(40分)	数量指标	在职人数			39人	39人	4	4			
			监管、监测范围			13个县市区	13个县市区	5	5			
			检测项目参数			25项	25项	5	5			
			棉花检验数量			10.01万吨	10.01万吨	5	5			
		质量指标	工资发放准确率			100%	100%	5	5			
			检测报告差错率			≤3%	≤3%	5	5			
时效指标			工作任务完成时效			按时	按时	5	5			
	检验报告完成时限			≤15天	≤15天	5	5					
效益指标	社会效益指标	服务能力和履职能力			提高	提高	10	10				
	可持续影响指标	棉花纤维质量数据使用率			≥95%	≥95%	10	10				

(30分)		提升校服质量、增强监管力度	提升	提升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检测对象对检测报告满意度	≥95%	≥95%	5	5
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职业务专项经费、市级专项、中央专项3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.履职业务专项经费 - 校服双送检经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，完成预算的100%，项目概况：落实四部门《关于进一步加强中小學生校服管理的意见》，加强校服检测和监管工作，提高校服等學生棉纺织品质量。项目绩效目标完成情况：校服双送检项目完成年初预算设定的产出指标、效益指标、满意度指标的各项3级目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

履职业务专项经费绩效自评表

(2024年度)

项目名称	校服双送检经费						
实施单位	咸阳市纤维质量监测中心		主管部门	咸阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

总体目标完成情况	落实四部门《关于进一步加强中小學生校服管理的意見》，加强校服检测和监管工作，提高校服等學生棉纺织品质量。				落实四部门《关于进一步加强中小學生校服管理的意見》，加强校服检测和监管工作，提高校服等學生棉纺织品质量。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本	检测检验成本	3870元/批次	3870元/批次	10	10	
		社会成本	无	无	无			
		生态环境成本	无	无	无			
	产出指标 (40分)	数量指标	监管、监测范围	13个县市区	13个县市区	10	10	
			检测项目参数	25项	25项	10	10	
		质量指标	检测报告差错率	≤3%	≤3%	10	10	
		时效指标	检验报告完成时限	≤15个工作日	≤15个工作日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生服装产品质量	逐年提升	逐年提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	学生服装产品质量提升	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥90%	90%	10	9	
	总分						100	99

2. 市级专项 - 国家级棉纺织品及服装产品检验中心筹建项目绩效自评综述：全年预算数 33.56 万元，其中：上年结转 33.56 万元；全年执行数 33.56 万元，完成预算的 100%。

项目概况：按照咸阳市政府建设“国家棉纺织品及服装产品质量检验中心”的部署和安排，我中心具体实施国家中心的建设落实。项目绩效目标完成情况：国家棉纺织品及服装产品质量检验中心筹建经费项目完成年初预算设定的产出指标、效益指标、满意度指标的各项 3 级目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

市级专项绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国家级棉纺织品及服装产品检验中心筹建项目经费							
实施单位	咸阳市纤维质量监测中心		主管部门	咸阳市市场监督管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	33.56	33.56	33.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	33.56	33.56	33.56	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照咸阳市政府建设“国家棉纺织品及服装产品质量检验中心”的部署和安排，我中心具体实施国家中心的建设落实。			我中心已圆满完成咸阳市政府部署和安排的建设任务。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本	项目招标合同价	628.40 万元	606.00 万元	10	8	
		社会成本	无	无	无			
		生态环境成本	无	无	无			
	产出指标 (40分)	数量指标	装修改造面积	4000 平方米	4000 平方米	10	10	
		质量指标	设计、装修方案完成率	100%	100%	10	10	
			筹建前期准备工作完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	报告、设计方案完成期	2021 年	2021 年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升国家质检中心技术能力	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	发挥国家质检中心公共技术服务作用	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及检测方对检测环境改造满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98	

3、中央专项 - 纤维公证检验经费项目绩效自评综述：
 全年预算数 422.67 万元，其中：上年结转 2.13 万元，本年预算 420.54 万元；全年执行数 298.35 万元，完成预算的 70.94%。项目概况：根据《国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法》财行〔2019〕276 号，按照《中国纤维质量监测中心新疆监管棉花公证检验工作安排的通知》，对棉花入

库和出库进行公证检验，提高棉花质量，提升公检数据使用率。项目绩效目标完成情况：棉花公证检验经费项目完成年初预算设定的产出指标、效益指标、满意度指标的各项3级目标值。

发现的问题及原因：根据《国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法》《市场监管总局关于加强棉花等纤维公证检验经费管理的通知》等相关规定，中央提前下达纤维公证检验经费应当列入下年预算。

下一步改进措施：加强与财政部门的汇报沟通，提高资金支付使用时效性。

中央专项绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		纤维公证检验经费						
实施单位		咸阳市纤维质量监测中心		主管部门	咸阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		2.13	422.67	298.35	10	70.59	7
	其中：当年财政拨款			420.54	296.56	—	70.52	—
	上年结转资金		2.13	2.13	1.79	—	84.04	—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	中国纤维质量监测中心下达的新疆监管棉花公证检验工作，进口储备棉轮入公证检验工作。			作为专业纤维检验机构，依法履职，先后完成中国纤维质量监测中心下达的新疆监管棉花公证检验及进口储备棉轮入公检工作。				
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
	成本指标	经济成本	棉花检验成本	≤42元/吨	≤42元/吨	10	10	
		社会成本	无	无	无	无		

(10分)	生态环境成本	无	无	无			
产出指标 (40分)	数量指标	棉花检验数量	10.01万吨	10.01万吨	10	10	
	质量指标	工作流程符合规范性文件要求程度	100%	100%	10	10	
		公证检验结果误差率	≤10%	≤10%	10	10	
时效指标	棉花公证检验报告完成时限	≤7天	≤7天	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	为用棉企业免费提供质量指标覆盖面	≥95%	≥95%	15	15	
	可持续影响指标	棉花纤维质量数据使用率	≥95%	≥95%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉棉用户对棉花公检结果公示情况满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 咸阳市纤维质量检测中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整，无与年初预算单位相比变化情

况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 33555500。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目录

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：咸阳市纤维质量监测中心

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	931.22	一、一般公共服务支出	31	860.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	28.32	八、社会保障和就业支出	38	86.38
	9		九、卫生健康支出	39	24.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	959.54	本年支出合计	57	1,016.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	74.29	年末结转和结余	59	16.99
总计	30	1,033.83	总计	60	1,033.83

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：咸阳市纤维质量监测中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		959.54	931.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32
2013801	行政运行	457.68	457.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	167.85	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32
2019999	其他一般公共服务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	56.53	56.53	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	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.29	46.29	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

单位：咸阳市纤维质量监测中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,016.84	614.66	402.18	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	457.68	457.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	157.03	0.00	157.03	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	225.15	0.00	225.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.29	46.29	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

单位：咸阳市纤维质量监测中心

金额单位：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	931.22	一、一般公共服务支出	33	809.87	809.87	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	86.38	86.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.03	24.03	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	46.29	46.29	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	931.22	本年支出合计	59	966.57	966.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.34	0.34	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	35.69		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	966.91	总计	64	966.91	966.91	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

公开 05 表

单位：咸阳市纤维质量监测中心

金额单位：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		966.57	614.66	351.91
2013801	行政运行	457.68	457.68	0.00
2013810	质量基础	20.00	0.00	20.00
2013815	质量安全监管	157.03	0.00	157.03
2013899	其他市场监督管理事务	174.88	0.00	174.88
2019999	其他一般公共服务支出	0.28	0.28	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53	56.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00
2210201	住房公积金	46.29	46.29	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明细表

公开 06 表

单位：咸阳市纤维质量监测中心

金额单位：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	568.02	302	商品和服务支出	42.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	179.87	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	67.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	122.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	41.98	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.53	30206	电费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.27	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.56	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.63	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.57	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	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	39909	经常性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39910	资本性赠予	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		572.59	公用经费合计					42.07

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：咸阳市纤维质量监测中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：咸阳市纤维质量监测中心

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：咸阳市纤维质量监测中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	

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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目