

2023 年临夏回族自治州产品质量检验所单位预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）事业运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 2023 年部门（单位）绩效管理开展情况说明

2023 年州产品质量检验所支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）单位概况

一、部门（单位）职责

州产品质量检验所由原临夏州质量技术监督检测所更名设立，隶属于临夏州市场监督管理局，事业单位，承担全州产（商）品质量监督检验（包括生产和流通领域），产品质量监督抽查、日常和定期监督检验；协助相关科室分析产品质量不合格的原因和产品质量的风险评估；开展第三方评价性检验和产品质量鉴定；受理各种经济赔偿、质量纠纷、司法委托的仲裁检验和产品有效分析检测；承接政府、组织及个人的各类产品质量委托检验；承担有关标准的修订、检验方法的研究任务和产品质量认证检验工作；参与生产许可证审查和质检实验室建设规划，协助质检实验室建设及培训检验技术人员等工作，帮助企业建立、健全质量检验制度、检验实验室建设及培训检验技术人员等工作。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：（全称）临夏州产品质量检验所

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1722652	一、一般公共服务支出	1439187	1439187	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	222737	222737	
		八、卫生健康支出	60728	60728	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	1722652	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	1722652	支出总计	1722652	1722652	0

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：（全称）临夏州产品质量检验所

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合 计	1722652	1602652	120000	0	0	0
				临夏州产品质量检验所						
201	38	50		事业运行	1319187	1319187				
201	38	05		市场秩序执法	120000		120000			
208	05	02		事业单位离退休	77843	77843				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143105	143105				
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1789	1789				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	60728	60728				

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏州产品质量检验所

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1722652	一、一般公共服务支出	1439187	1439187	
（一）一般公共预算财政拨款	1722652	二、国防支出	0		
1. 人员经费	1489037	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	113615	四、教育支出	0		
3. 专项资金	120000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	222737	222737	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	60728	60728	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		

		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	1722652	支出总计	1722652	1722652	0

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：（全称）临夏州产品质量检验所

单位：元

科 目			单 位 和 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1722652	1602652	120000
			临夏州产品质量检验所			
201	38	50	事业运行	1319187	1319187	
201	38	05	市场秩序执法	120000		120000
208	05	02	事业单位离退休	77843	77843	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143105	143105	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1789	1789	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	60728	60728	
				0		

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州产品质量检验所

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经 费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款		
合 计		1602652	1489037	113615	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养 老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						

社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						

办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						

专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	77963	77963	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	64883	64883					
离退休费	退职（役）费	0						

社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	12960	12960					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	120	120					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						

机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	1524689	1411074	113615	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	1411074	1411074	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	502560	502560					
工资奖金津贴	津贴补贴	421012	421012					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	281880	281880					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	143105	143105					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	62517	62517					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	113615	0	113615	0	0	0	0
办公经费	办公费	5000		5000				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	500		500				
办公经费	水费	800		800				
办公经费	电费	2300		2300				
办公经费	邮电费	600		600				
办公经费	取暖费	48400		48400				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	10000		10000				
办公经费	租赁费	0						

办公经费	工会经费	17051		17051				
办公经费	福利费	12564		12564				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	14400		14400				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						

公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2000		2000				
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						

设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						

对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						

国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州产品质量检验所

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		120000	120000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						

办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						

委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						

社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	120000	120000	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	120000	120000	0	0	0	0	0

办公经费	办公费	20000	20000					
办公经费	印刷费	5600	5600					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	800	800					
办公经费	电费	6900	6900					
办公经费	邮电费	960	960					
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	20000	20000					
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						

办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	1620	1620					
专用材料费购置费	专用材料费	34720	34720					
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9400	9400					
维修（护）费	维修（护）费	20000	20000					

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						

国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）临夏州产品质量检验所

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款	上年结转 省 专项	省提前下 达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	20400	5400	15000				
货 物	3400	3400					
工 程							
服 务	17000	2000	15000				
其中：政府购买服务							

附表 10

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：（全称）临夏州产品质量检验所

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	11400	0	0	0	11400
临夏州产品质量检验所	11400				11400

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 1722652 .00 元，比上年预算数增长 100%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1722652 .00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 1722652 .00 元，相应比上年预算数增长 100%。增长的主要原因是：本单位为 2023 年新增二级预算单位。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1439187.00 元，比上年预算数增长 100%。

社会保障和就业支出 222737.00 元，比上年预算数增长 100%。

卫生健康支出 60728.00 元，比上年预算数增长 100%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1411074.00 元，商品和服务支出 233615.00 元，对个人和家庭的补助 77963.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 1644689.00 元，对个人和家庭的补助 77963.00 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）2023 年预算支出 1722652 .00 元，比上年预算数增长 100%。其中：

事业运行（项）2023 年预算支出 1319187.00 元，比上年预算数增长 100%。

市场秩序执法（项）2023 年预算支出 120000.00 元，比上年预算数增长 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 220948.00 元，比上年预算数增长 100%。其中：

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 77843.00 元，比上年预算数增长 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出143105.00元，比上年预算数增长100%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023年预算支出1789.00元，比上年预算数增长100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出1789.00元，比上年预算数增长100%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出60728.00元，比上年预算数增长100%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出60728.00元，比上年预算数增长100%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1602652.00元，其中：人员经费1489037.00元，单位运转经费113615.00元，专项资金0元，比上年预算数增长100%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 120000.00 元，比上年预算数增长 100%。主要原因是：本单位为 2023 年新增二级预算单位。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 11400.00 元，比上年预算数增长 11400.00 元，增长 100%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 11400.00 元，比上年预算数增长 11400.00 元，增长 100%。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运转经费预算 0 元，较上年无变化；专项资金预算 15000.00 元，比上年预算数增加

15000.00 元，增长 100%；政府采购预算 20400.00 元，比上年预算数增加 20400.00 元，增长 100%，其中：政府采购货物预算 3400.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 17000.00 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0 元，其中：办公用房 0 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

上年本单位不属于预算单位，未单独开展州级部门（单位）预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门（单位）安排的专项资金绩效评价工作。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是州市场监管局特种设备、产品质量、计量检定、食品药品安全检验检测等执法工作专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 120000.00 元，占部门（单位）预算安排总额的 9.23%。

2023 年州产品质量检验所项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	州市场监管局特种设备、产品质量、计量检定、食品药品检验检测等执法工作经费			主管部门	临夏州市场监督管理局			
项目单位	临夏州产品质量检验所			年度资金总额	120000			
资金用途	州市场监管局特种设备、产品质量、计量检定、食品药品检验检测等执法工作经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	30000		60000		90000		120000	
年度绩效目标	目标 1	保按照“定目标、立标杆、创一流”的工作思路，围绕着“促进公平、优化结构、提升质量、增强活力和强化保障”五个主要目标，全力以赴做好市场监管工作，打击破坏市场秩序违法行为，维护市场健康有序发展，为临夏经济社会平稳发展保驾护航。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	工业产品抽检批次	工业产品抽检批次	≥	120	批次	州级下达的每季度监督抽样计划及专项产品质量抽检计划	按标准扣分

	数量指标	煤炭产品抽检批次	煤炭产品抽检批次	≥	120	批次		按标准扣分
	质量指标	工业产品、煤炭产品抽检合格率	工业产品、煤炭产品抽检合格率	≥	90	%以上		按标准扣分
	时效指标	工业产品、煤炭产品抽检及时性	工业产品、煤炭产品抽检及时性	文字描述		及时	仪器检验使用周期	按标准扣分
	成本指标	工业产品、煤炭产品抽检总成本	工业产品、煤炭产品抽检总成本	≥	12	万元		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	维护公平公正的市场销售环境	维护公平公正的市场销售环境	文字描述		维护		按标准扣分
	经济效益指标	通过抽样了解市场销售价格, 稳定产品价格	通过抽样了解市场销售价格, 稳定产品价格	文字描述		节约		按标准扣分
	社会效益指标	维护全州经济社会稳定	维护全州经济社会稳定	文字描述		稳定		按标准扣分
	生态效益指标	从源头抓起, 减少大气污染和环境污染	从源头抓起, 减少大气污染和环境污染	文字描述		减少		按标准扣分
	可持续影响指标	提升煤质管控工作力度	提升煤质管控工作力度	文字描述		提升		按标准扣分
	可持续影响指标	认证检验监管工作	认证检验监管工作	文字描述		加强		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对产品质量安全监管满意度	公众对产品质量安全监管满意度	≥	80	%以上		按标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障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。