

陕西省纤维质量监测中心

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，本单位持续坚持过紧日子思想，严格落实中央八项规定精神，科学用财，严格预算，不断提升财政资金使用效益，圆满完成了中纤中心下达的年度棉花（非棉）公证检验任务，通过开展质量监测、监督抽查、行政执法、标准宣贯，不断强化校服、床品等纤维制品企业质量意识，提高人们对纤维类制品质量辨别能力，进一步提升我省纤维类制品企业的产品质量，促进服务地方经济发展。

（一）主要职责。

组织实施纤维及纤维制品的质量监测工作；承担棉花、羊毛、羊绒、干茧、生丝、麻类等国家公证检验具体实施工作；为学生服、婴幼儿服装、高校、医院、宾馆等集团购买纤维制品的监督抽查、质量风险监测与风险评估提供技术服务保障；开展各类纤维的品质分析及质量鉴定工作；承担或参加制修订纤维及纤维制品的国家、地方标准，包括制造、更新、仿制和依法保存各类纤维的实物标准；为用户、消费者纤维及纤维制品的质量问题维权提供检测技术咨询服务；为政府对纤维及纤维制品质量监督管理工作提供技术支持；受省市场监督管理局委托，行使对纤维及其制品的行政处罚权及与之相关的执法检查权。

（二）内设机构。

本单位内设机构有：办公室、党委办公室、人事科、监察室、财务科、离退休管理科、综合业务科、设备管理科、科技

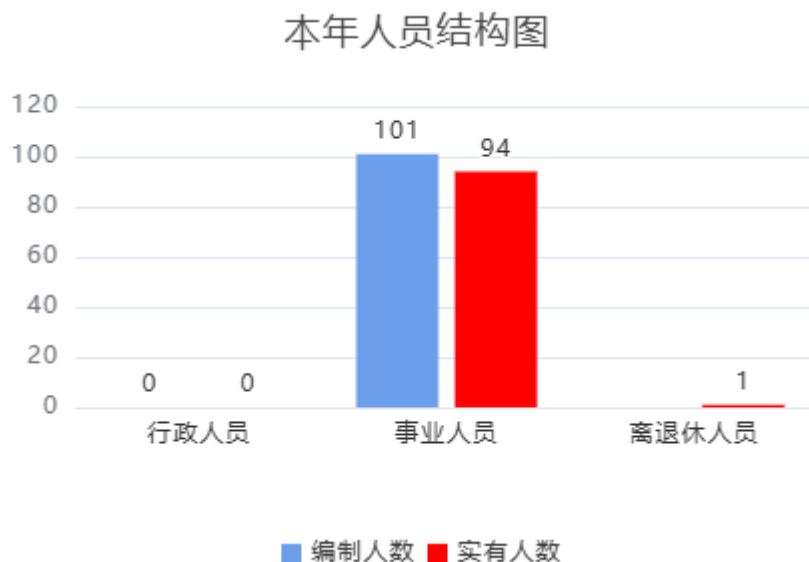
科、法规科、棉麻监测科、棉麻监管科、纺毛监测科、纤维制品监管科、茧丝监测科、纺织品网络交易监测科、消费者权益保护科、稽查支队并稽查一科、稽查二科、稽查三科、稽查四科、稽查五科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省市场监督管理局的二级预算单位，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101人，其中行政编制0人、事业编制101人；实有人员95人，其中行政0人、事业94人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

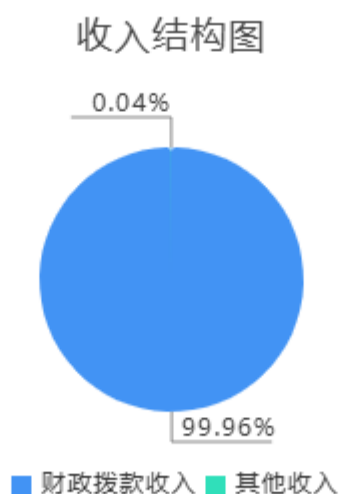
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,785.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加84.86万元，增长2.29%，增长的主要原因是：公证检验任务增加，财政拨款增加。



二、收入决算情况说明

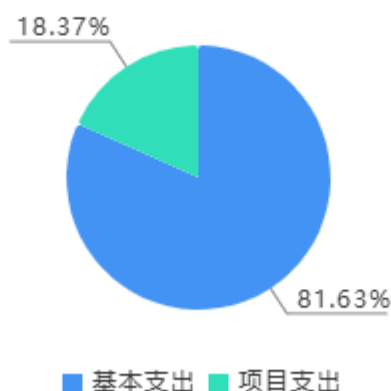
2024年度本年收入合计3,255.21万元，其中：财政拨款收入3,253.97万元，占99.96%；其他收入1.24万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,140.66万元，其中：基本支出2,563.68万元，占81.63%；项目支出576.98万元，占18.37%。

支出结构图



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3,272.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加187.63万元，增长6.08%，增长的主要原因是：公证检验任务增加，财政拨款增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



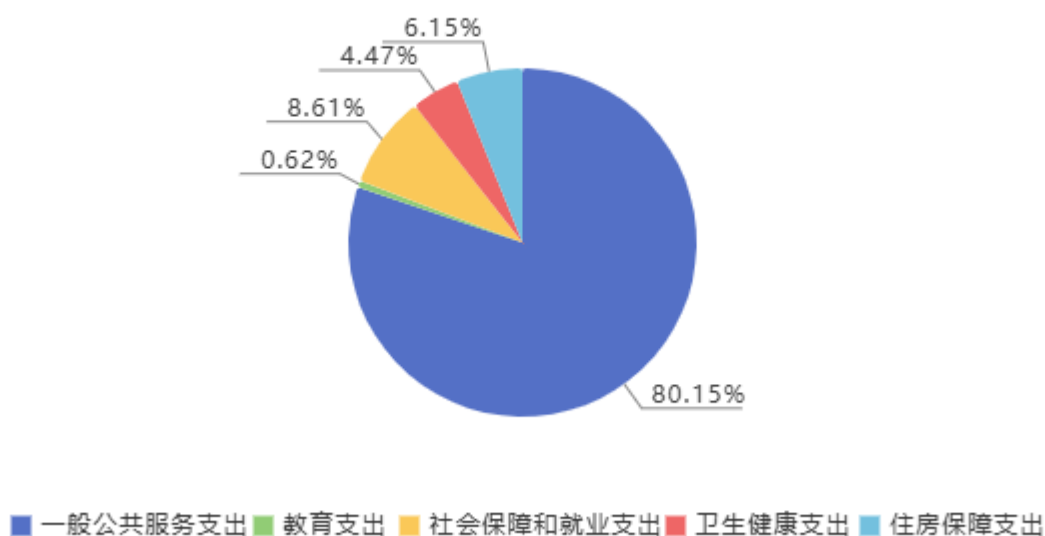
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,824.89万元，支出决算3,086.92万元，完成年初预算的109.28%。占本年支出合计的98.29%。与上年相比，财政拨款支出增加20.59万元，增长0.67%，增长的主要原因是：公证检验任务增加，财政拨款增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,974.68万元，支出决算1,904.90万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理压减支出。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算210.14万元，支出决算569.23万元，完成年初预算的270.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公证检验任务增加，年中追加财政拨款。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算33.50万元，支出决算19.29万元，完成年初预算的57.58%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：任务冲突、培训计划取消。

4. 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18.57万元，支出决算18.78万元，完成年初预算的101.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加离休费拨款。

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215.46万元，支出决算207.17万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休，社保缴费减少。

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40.98万元，支出决算39.96万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休，社保缴费减少。

7. 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78.02万元，支出决算78.02万元，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0万元，支出决算2.13万元，新增支出的主要原因是：财政追加的离休干部医药费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算56.54万元，支出决算56.54万元，完成年初预算的100%。

10. 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1.94万元，支出决算1.20万

元，完成年初预算的61.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休，社保缴费减少。

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190.38万元，支出决算185.02万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休，社保缴费减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.68万元，支出决算4.68万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,509.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,323.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费186.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.88万元，支出决算4.89万元，完成预算的62.06%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：压减三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.32万元，支出决算4.22万元，完成预算的66.77%。决算数较预算数减少2.10万元，主要原因是：厉行节约，严控公车运行经费支出。主要用于：车辆年检、保险购置、日常加油及过路过桥费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.56万元，支出决算0.67万元，完成预算的42.95%。决算数较预算数减少0.89万元，主要原因是：严格执行公务接待费管理规定，杜绝无公函接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.67万元。主要是友邻单位来陕调研交流、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算32.30万元，支出决算19.29万元，完成预算的59.72%。决算数较预算数减少13.01万元，主要原因是：培训计划减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训计划减少。主要用于：棉花及非棉标准宣贯、检验检测人员能力提升等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.50万元，支出决算1.48万元，完成预算的42.29%。决算数较预算数减少2.02万元，主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：会议费支出增加。主要用于：参加中纤中心会议及组织召开评审会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算196.48万元，支出决算186.73万元，完成预算的95.04%。支出决算比上年减少117.24万元，下降的主要原因是：决算取数口径不同，本年度公务交通补贴列入人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共178.61万元，其中：政府采购货物支出149.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额178.61万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的83.61%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的16.39%。

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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位通过合理编制预算，严格按预算支出，较好地完成了国家中纤中心赋予我单位棉花、羊绒、茧丝纤维质量的公证检验工作任务；加强了我省纤维及纤维类制品，以及絮用纤维制品的质量监测和消费者权益保护宣传工作，严厉打击该领域内的质量违法行为，强化质量是企业发展的根本意识，不断提高人们对纤维类制品质量的辨别能力；充分发挥技术优势，积极落实省委省政府关于质量强省精神，免费开展纤维、服装、鞋类等纤维类制品相关质量标准宣贯，不断提升我省纤维类制品企业的产品质量，服务地方经济发展。

本单位在部门决算中反映纤维公证检验等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金697.69万元，占部门预算项目支出总额的88.34%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.97，全年预算数3942.58万元，全年执行数3140.66万元，预算执行率为79.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：足额保障人员经费支出，合理保障日常公用经费，严控三公经费支出，完成棉花数量检验8357吨、棉花质量检验6917吨、分梳山羊绒检验68吨、桑蚕干茧检验1350吨、生丝检验99批，检验流程、检验数据全部规范合格；开展学生校服、防寒服等3个种类的纤维制品质量监督抽查，对全省内实体店销售和网上销售婴幼儿服装、防寒服、床上用品（床单、被罩）等，以及学校、医院、宾馆等集团购买的纤维制品进行质量监测和风险评估检验196批次，各项绩效

指标均已完成。发现的问题及原因：由于培训不够，非棉公证检验人员对新设备操作不够熟练，以及由于市场物价变化的原因，纤维及制品质量监测及风险评估经费项目年初成本指标目标值设置不够准确。下一步改进措施：加强公证检验人员培训力度，不断提升检验能力，同时做好市场调研，合理调整相关检验成本指标值。

陕西省纤维质量监测中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

年度 主要 任务 完成 情况	部门（单位）名称		陕西省纤维质量监测中心											
	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					
	行政运行	人员及日常公用	保障人员工资社保足额发放，以及日常办公正常运转	3152.79	2641.65	511.15	2563.68	2509.94	53.74	—	81.31%	—		
	公证检验	棉花及非棉公证检验	完成了年度赴疆棉花公证检验任务以及省内非棉公证检验任务	697.69	697.69	0	486.22	486.22	0	—	69.69%	—		
	质量监测与风险评估	对省内实体店销售和网上销售的纺织纤维制品进行质量监测和风险评估	对婴幼儿服装、防寒服、养老机构的床上用品（床单、被罩）等纤维制品开展了质量监测和风险评估，形成以预防为主、保障质量、全面监控、预防风险为体系的纤维制品质量安全监管新机制，实现纤维制品质量安全风险早发现、早预警、早处置，切实保障纤维制品质量安全	92.09	92.09	0	90.76	90.76	0	—	98.56%	—		
	金额合计			3942.58	3431.43	511.15	3140.66	3086.92	53.74	10	79.66%	7.97		
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							
	履行省委编办赋予的职能，保工资、保运转，开展纤维及其制品质量监测与风险评估工作，按照省局工作部署开展纤维类制品的监督抽查任务，受省市场监督管理局委托行使纤维及其制品行政执法权，推动全省纤维及纤维类制品企业不断增强质量意识、标准意识，促进我省纤维及纤维类制品质量稳步提升，产业不断高质量发展；同时按照国家中国纤维质量监测中心任务部署，开展棉花（非棉）公证检验。						在落实保工资保运转的基础上，完成了省局布置的纤维类制品的监督抽查任务，按年度工作计划开展纤维及制品质量监测及风险评估，开展纤维及其制品行政执法工作，推动全省纤维及纤维类制品企业不断提升质量意识、促进我省纤维及纤维类制品质量持续提升；同时按照国家中国纤维质量监测中心任务部署，完成了年度棉花（非棉）公证检验任务。							
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人数（人）			130		130		1		1		
			检验批次（批）			≥180		196		2		2		
			棉花质量检验量（吨）			6917		6917		2		2		
			棉花数量检验量（吨）			8357		8357		2		2		
			分梳山羊绒计划检验量（吨）			68		68		3		3		
			桑蚕千茧计划检验量（吨）			1350		1350		3		3		
			生丝计划检验量（批）			99		99		3		3		
		质量指标	经费保障程度（%）			100		100		2		2		
			工作流程符合规范性文件要求程度（%）			100		100		2		2		
			公证检验结果误差率（%）			≤10		≤10		3		3		
			监督抽检结果相符率（%）			≥75		≥75		3		3		
			仪器设备故障率（%）			≤3		≤3		1		1		
		时效指标	经费指标下达时效			按时		按时		1		1		
			棉花公证检验报告完成时限（天）			≤7		≤7		2		2		
			非棉公证检验报告完成时限（天）			≤10		≤10		2		2		
		成本指标	公务接待费（万元）			≤1.56		0.67		2		2		
			公车运行维护费（万元）			≤6.32		4.22		2		2		
			按66元/吨检验费计算的棉花检验成本（元/吨）			≤66		≤66		2		2		
			按42元/吨检验费计算的棉花检验成本（元/吨）			≤42		≤42		2		2		
			分梳山羊绒检验成本（元/吨）			≤788		≤788		2		2		
			桑蚕千茧检验成本（元/吨）			≤300		≤300		2		2		
			学生服检验费用（元/批）			≤3450		≤3450		2		2		
			婴幼儿服装检验费用（元/批）			≤2950		≤2950		2		2		
			羽绒服检验费用（元/批）			≤2950		≤2950		2		2		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	减少中小微企业检验费（万元）			≥80		80		4		4	
				为用棉企业和羊绒、茧丝企业免费提供质量指标覆盖面（%）			≥95		≥95		4		4	
			社会效益指标	免费培训中小微企业人员（人）			≥100		108		2		2	
				对纤维类制品质量获得感			提升		提升		2		2	
				服务涉棉、非棉企业（%）			≥90		≥90		2		2	
			生态效益指标	检验样品统一处置率（%）			≥90		100		4		4	
				棉花公检留样返样率（%）			≥98		≥98		4		4	
			可持续影响指标	企业产品标准、质量提升程度			提升		提升		4		4	
		棉花、非棉纤维质量数据使用率（%）			≥95		≥95		4		4			
	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		5		5		
			标准宣贯企业满意度（%）			≥90		≥90		5		5		
总分													100	97.97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映纤维公证检验经费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 纤维公证检验经费项目绩效自评综述：全年预算数697.69万元，全年执行数486.22万元，预算执行率为69.69%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成新疆监管棉入库公证检验棉花质量检验6917吨、棉花数量检验8357吨；完成非棉公证检验分梳山羊绒68吨、桑蚕干茧1350吨、生丝99批次；各类公证检验数据真实有效，程序合规，满足市场对棉花及非棉质量数据需求；开展监管护棉行动，走进用棉企业送标准送技术服务，促进企业质量意识提升；通过添置仪器设备，提升单位公证检验智能化水平。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要原因为棉花公证检验任务属于跨年度任务，影响资金支出进度。下一步改进措施：加强预算编制与实际工作计划的衔接，优化资金拨付流程，加快仪器设备采购进度，提高预算执行效率。

纤维公证检验项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	纤维公证检验经费							
主管部门	陕西省市场监督管理局			实施单位	陕西省纤维质量监测中心			
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	137	697.69	486.22	10	70%	6.97	
	其中：当年财政拨款	137	679	467.53	—	69%	—	
	上年结转资金		18.69	18.69	—	100.00%	—	
	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				
	1. 做好新疆监管棉花入库公证检验工作，配合好新疆棉花产量的统计，引导企业提高棉花质量水平，维护棉花质量安全，服务新疆棉花产业经济； 2. 做好国家储备棉公证检验工作，保护涉棉各方利益，满足市场对棉花数量和质量数据的需求； 3. 做好我省非棉公证检验工作，辅助全省非棉产量的统计，引导企业提高非棉纤维质量水平，维护非棉纤维质量安全； 4. 保护非棉纤维各方利益，满足市场对非棉纤维数量和质量数据的需求； 5. 全面完成仪器化公证检验，提供有效的产量数据和公证检验结果，有效保障相关涉棉企业的利益。			1. 完成新疆监管棉入库公证检验任务：棉花质量检验6917吨、棉花数量检验8357吨； 2. 完成非棉公证检验任务：分梳山羊绒68吨、桑蚕干茧1350吨、生丝99批次； 3. 各类公证检验数据真实有效，程序合规，满足市场对棉花及非棉质量数据需求； 4. 开展监管护棉行动，走进用棉企业，开展送标准送技术服务，有效促进我省用棉企业质量意识； 5. 通过添置公证检验仪器设备，有效提升单位公证检验智能化水平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	棉花质量检验量（吨）	6917	6917	3	3	
			棉花数量检验量（吨）	8357	8357	3	3	
			分梳山羊绒计划检验量（吨）	68	68	3	3	
			桑蚕干茧计划检验量（吨）	1350	1350	3	3	
			生丝计划检验量（批）	99	99	3	3	
		质量指标	工作流程符合规范性文件要求程度（%）	100	100	3	3	
			公证检验结果误差率（%）	≤10	≤10	4	4	
			监督抽验结果相符率（%）	≥75	≥75	4	4	
		时效指标	棉花公证检验报告完成时限（天）	≤7	≤7	4	4	
			非棉公证检验报告完成时限（天）	≤10	≤10	4	4	
		成本指标	按66元/吨检验费计算的棉花检验成本（元/吨）	≤66	≤66	4	4	
			按42元/吨检验费计算的棉花检验成本（元/吨）	≤42	≤42	4	4	
			分梳山羊绒检验成本（元/吨）	≤788	≤788	4	4	
			桑蚕干茧检验成本（元/吨）	≤300	≤300	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为用棉企业和羊绒、茧丝企业免费提供质量指标覆盖面（%）	≥95	≥95	6	6	
		社会效益指标	服务涉棉、非棉企业（%）	≥90	≥90	6	6	
		生态效益指标	棉花公检留样返样率（%）	≥98	≥98	8	8	
		可持续影响指标	棉花、非棉纤维质量数据使用率（%）	≥95	≥95	10	10	
	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	96.97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 陕西省纤维质量监测中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62655811。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

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

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	3,253.97	一、一般公共服务支出	31	2,527.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	19.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.24	八、社会保障和就业支出	38	265.91
	9		九、卫生健康支出	39	137.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	189.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,255.21	本年支出合计	57	3,140.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	529.84	年末结转和结余	59	644.40
总计	30	3,785.06	总计	60	3,785.06

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

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	3,255.21	3,253.97					1.24
201	一般公共服务支出	2,642.42	2,641.17					1.24
20138	市场监督管理事务	2,642.42	2,641.17					1.24
2013801	行政运行	1,906.14	1,904.90					1.24
2013815	质量安全监管	736.28	736.28					
205	教育支出	19.29	19.29					
20508	进修及培训	19.29	19.29					
2050803	培训支出	19.29	19.29					
208	社会保障和就业支出	265.91	265.91					
20805	行政事业单位养老支出	265.91	265.91					
2080501	行政单位离退休	18.78	18.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.17	207.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.96	39.96					
210	卫生健康支出	137.90	137.90					
21011	行政事业单位医疗	137.90	137.90					
2101101	行政单位医疗	78.02	78.02					
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13					
2101103	公务员医疗补助	56.54	56.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	189.70	189.70					
22102	住房改革支出	189.70	189.70					
2210201	住房公积金	185.02	185.02					
2210203	购房补贴	4.68	4.68					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

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	3,140.66	2,563.68	576.98			
201	一般公共服务支出	2,527.86	1,958.64	569.23			
20138	市场监督管理事务	2,527.86	1,958.64	569.23			
2013801	行政运行	1,958.64	1,958.64				
2013815	质量安全监管	569.23		569.23			
205	教育支出	19.29	11.54	7.75			
20508	进修及培训	19.29	11.54	7.75			
2050803	培训支出	19.29	11.54	7.75			
208	社会保障和就业支出	265.91	265.91				
20805	行政事业单位养老支出	265.91	265.91				
2080501	行政单位离退休	18.78	18.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.17	207.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.96	39.96				
210	卫生健康支出	137.90	137.90				
21011	行政事业单位医疗	137.90	137.90				
2101101	行政单位医疗	78.02	78.02				
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				
2101103	公务员医疗补助	56.54	56.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				
221	住房保障支出	189.70	189.70				
22102	住房改革支出	189.70	189.70				
2210201	住房公积金	185.02	185.02				
2210203	购房补贴	4.68	4.68				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

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	3,253.97	一、一般公共服务支出	33	2,474.12	2,474.12		
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	19.29	19.29		
	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	265.91	265.91		
	9		九、卫生健康支出	41	137.90	137.90		
	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	189.70	189.70		
	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	3,253.97	本年支出合计	59	3,086.92	3,086.92		
年初财政拨款结转和结余	28	18.69	年末财政拨款结转和结余	60	185.74	185.74		
一般公共预算财政拨款	29	18.69		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	3,272.66	总计	64	3,272.66	3,272.66		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

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			
201	一般公共服务支出	2,474.12	1,904.90	569.23
20138	市场监督管理事务	2,474.12	1,904.90	569.23
2013801	行政运行	1,904.90	1,904.90	
2013815	质量安全监管	569.23		569.23
205	教育支出	19.29	11.54	7.75
20508	进修及培训	19.29	11.54	7.75
2050803	培训支出	19.29	11.54	7.75
208	社会保障和就业支出	265.91	265.91	
20805	行政事业单位养老支出	265.91	265.91	
2080501	行政单位离退休	18.78	18.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.17	207.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.96	39.96	
210	卫生健康支出	137.90	137.90	
21011	行政事业单位医疗	137.90	137.90	
2101101	行政单位医疗	78.02	78.02	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
2101103	公务员医疗补助	56.54	56.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	189.70	189.70	
22102	住房改革支出	189.70	189.70	
2210201	住房公积金	185.02	185.02	
2210203	购房补贴	4.68	4.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

单位：万元

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	2,306.20	302	商品和服务支出	186.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	624.89	30201	办公费	50.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	414.45	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	499.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	43.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.52	30205	水费	3.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.17	30206	电费	38.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.96	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.02	30208	取暖费	5.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.54	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	1.20	30211	差旅费	22.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	141.42	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	17.01	30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.60	30216	培训费	11.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.42	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	14.18	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	
人员经费合计		2,323.21	公用经费合计					186.73

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。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

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.88		6.32		6.32	1.56	3.50	32.30
决算数	4.89		4.22		4.22	0.67	1.48	19.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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。