

遵义市特种设备检验所 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算公开报表	1
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明	2
二、2023 年度收入决算情况说明	2
三、2023 年度支出决算情况说明	2
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	6
九、2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	6
十、2023 年度非财政拨款收支决算情况说明	6
十一、2023 年度机关运行经费支出情况说明	7
十二、2023 年度政府采购支出情况说明	7
十三、2023 年度国有资产占用情况说明	7
十四、预算绩效情况说明	7
第四部分 名词解释	8
第五部分 附件	10

第一部分 部门概况

一、部门职责

遵义市特种设备检验所为遵义市市场监督管理局所属财政全额预算管理副县级事业单位。承担核准辖区内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆的监督检验和定期检验；承担上级业务主管部门委托或授权的其他检验检测工作。

二、机构设置

本单位内设机构 7 个，具体是：办公室、业务科、电梯检验科、起重机械检验科、锅炉压力容器检验科、综合检验科、技术质量科。

下属单位 0 个。

按照决算编报要求，纳入本单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体构成见下表。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市特种设备检验所	财政补助事业单位

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支决算总计 1566.81 万元，与 2022 年度相比，增加 286.01 万元，增长 22.33%，主要原因是：2023 年增加特种设备仪器购置费 300 万元。

二、2023年度收入决算情况说明

本年收入合计 1558.98 万元，其中：财政拨款收入 1558.98 万元，占 100%。

三、2023 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1558.98 万元，其中：基本支出 839.64 万元，占 53.86%；项目支出 719.34 万元，占 46.14%。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支决算总计 1566.81 万元。与 2022 年相比，增加 286.01 万元，增长 22.33%，主要原因是 2023 年增加特种设备仪器购置费 300 万元。

五、2023年度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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1558.98 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 286.02 万元，增长 22.47%，主要原因是：增加特种设备仪器购置费 300 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）1387.55 万元，占 89%；社会保障和就业支出科目（类）82.02 万元，占 5.26%；卫生健康支出科目（类）29.99 万元，占 1.93%；住房保障支出科目（类）59.42 万元，占 3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1558.98 万元，支出决算为 1558.98 万元，完成年初预算的 100%。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 668.21 万元，支出决算为 668.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

2. 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（项）。年初预算为 719.34 万元，支出决算为 719.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.6 万元，支出决算为 59.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.8 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于

预算数的主要原因是严格按预算执行。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出科目(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.62 万元,支出决算为 1.62 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.5 万元,支出决算为 17.5 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 12.48 万元,支出决算为 12.48 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

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 59.42 万元,支出决算为 59.42 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 839.64 万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:

人员经费 790.8 万元,主要包括主要包括基本工资 177.18 万元、津贴补贴 63.02 万元、绩效工资 281.45 万元、伙食补助费 6.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.6 万元、职业年金缴费 20.8 万元、职工基本医疗保险缴费 17.5 万元、公务员医疗补助缴

费 12.48 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 59.42 万元、离退休费 60.43 万元、其他对个人和家庭的补助 30.8 万元。

公用经费 48.84 万元，主要包括办公费 5 万元、印刷费 1.94 万元、水电费 3.95 万元、差旅费 10.54 万元、邮电费 2.19 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 2.79 万元、工会经费 7.47 万元、福利费 0.91 万元、公务用车运行维护费 12.25 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。

七、2023 年度财政拨款“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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约严格按预算执行。与 2022 年相比，减少 9.35 万元，下降 39.62%，主要原因是厉行节约严格按预算执行。

（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）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%，决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。因公出国（境）费与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%，增加的主要原因是年初无预算。（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 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算数为 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约严格按预算执行。公务用车购置及运行维护费与 2022

年相比，减少9.35万元，下降39.62%，减少主要原因是厉行节约严格按预算执行。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费 14.25 万元，主要用于到全市进行特种设备检验车辆油费 ETC 费及保险费车辆维修费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约严格按预算执行。公务接待费与2022年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无公务接待费预算。国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，无国（境）外公务接待支出。

八、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

九、2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、2023 年度非财政拨款收支决算情况说明

2023 年度我部门（单位）无非财政拨款收入，也无相应支出。

十一、2023 年度机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，本年一般公共预算财政拨款基本支出开支公用经费 48.84 万元。

十二、2023 年度政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 274.93 万元，其中：政府采购货物支出 274.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 274.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 274.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、2023 年度国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 0 辆，其他用车主要是用于全市特种设备安全性能检验；单位价值 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 台。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 458.42 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

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

2023年度，我部门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：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（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拨款收入。

（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：指事业单位取得的附属独立核算单位按照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）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。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

（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）行政事业单位离退休（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）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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

附件1：遵义市特种设备检验所2023年度部门决算公开报表

附件2：遵义市特种设备检验所项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

部门：遵义市特种设备检验所

2023年度

公开01表
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	1,558.98	一、一般公共服务支出	32	1,387.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.02
	9		九、卫生健康支出	40	29.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,558.98	本年支出合计	58	1,558.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.84	年末结转和结余	60	7.84
	30			61	
合计	31	1,566.81	合计	62	1,566.81

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：遵义市特种设备检验所

2023年度

公开02表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,558.98	1,558.98	-	-	-	-	-
201		一般公共服务支出	1,387.55	1,387.55	-	-	-	-	-
20138		市场监督管理事务	1,387.55	1,387.55	-	-	-	-	-
2013850		事业运行	668.21	668.21	-	-	-	-	-
2013899		其他市场监督管理事务	719.34	719.34	-	-	-	-	-
208		社会保障和就业支出	82.02	82.02	-	-	-	-	-
20805		行政事业单位养老支出	80.40	80.40	-	-	-	-	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60	-	-	-	-	-
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	-	-	-	-	-
20899		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	-	-	-	-	-
2089999		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	-	-	-	-	-
210		卫生健康支出	29.98	29.98	-	-	-	-	-
21011		行政事业单位医疗	29.98	29.98	-	-	-	-	-
2101102		事业单位医疗	17.50	17.50	-	-	-	-	-
2101103		公务员医疗补助	12.48	12.48	-	-	-	-	-
221		住房保障支出	59.42	59.42	-	-	-	-	-
22102		住房改革支出	59.42	59.42	-	-	-	-	-
2210201		住房公积金	59.42	59.42	-	-	-	-	-

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遵义市特种设备检验所

2023年度

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,558.98	839.64	719.34			
201		一般公共服务支出	1,558.98	839.64	719.34			
20138		市场监督管理事务	1,558.98	839.64	719.34			
2013850		事业运行	668.21	668.21				
2013899		其他市场监督管理事务	719.34		719.34			
208		社会保障和就业支出	82.02	82.02				
20805		行政事业单位养老支出	80.40	80.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80				
20899		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210		卫生健康支出	29.98	29.98				
21011		行政事业单位医疗	29.98	29.98				
2101102		事业单位医疗	17.50	17.50				
2101103		公务员医疗补助	12.48	12.48				
221		住房保障支出	59.60	59.60				
22102		住房改革支出	59.60	59.60				
2210201		住房公积金	59.60	59.60				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：遵义市特种设备检验所

2023年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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		3	栏 次		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,558.98	一、一般公共服务支出	33	1,387.55	1,387.55	-	-
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	-	-	-	-
	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	82.02	82.02	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	29.99	29.99	-	-
	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	59.42	59.42	-	-
	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	1,558.98	本年支出合计	85	1,558.98	1,558.98	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	7.84	年末财政拨款结转和结余	86	7.84	7.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	7.84		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
合计	32	1,566.81	合计	90	1,566.81	1,566.81		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：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

部门：遵义市特种设备检验所

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	1,558.98	839.64	719.34
201		一般公共服务支出	1,558.98	839.64	719.34
20138		市场监督管理事务	1,558.98	839.64	719.34
2013850		事业运行	668.21	668.21	
2013899		其他市场监督管理事务	719.34		719.34
208		社会保障和就业支出	82.02	82.02	
20805		行政事业单位养老支出	80.40	80.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	
20899		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210		卫生健康支出	29.98	29.98	
21011		行政事业单位医疗	29.98	29.98	
2101102		事业单位医疗	17.50	17.50	
2101103		公务员医疗补助	12.48	12.48	
221		住房保障支出	59.60	59.60	
22102		住房改革支出	59.60	59.60	
2210201		住房公积金	59.60	59.60	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：遵义市特种设备检验所

2023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	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	699.57	302	商品和服务支出	48.84
30101	基本工资	177.18	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	63.02	30202	印刷费	1.94
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	6.49	30204	手续费	
30107	绩效工资	281.45	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	20.80	30207	邮电费	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	10.54
30113	住房公积金	59.42	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	91.23	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.79
30302	退休费	60.43	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
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	7.47
30309	奖励金		30229	福利费	0.91
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.25
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	30.80	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.80
			307	债务利息及费用支出	

			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			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	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			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	
			39999	其他支出	
人员经费合计		790.80	公用经费合计		48.84

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。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：遵义市特种设备检验所

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：遵义市特种设备

2023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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.25	-	14.25	-	14.25	-	14.25	-	14.25	-	14.25	-

注：本表反映部门（单位）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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开10表
金额单位：万元

部门：遵义市特种设备检验所

2023年度

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、事业收入	1	-	一、一般公共服务支出	32	-
二、经营收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、其他收入	3	-	三、国防支出	34	-
	4		四、公共安全支出	35	-
	5		五、教育支出	36	-
	6		六、科学技术支出	37	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
	8		八、社会保障和就业支出	39	-
	9		九、卫生健康支出	40	-
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	-
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	-	本年支出合计	58	-
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	60	-
	30			61	
合计	31	-	合计	62	-

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 遵义市市场监督管理

填报日期: 2024年1月22日

项目名称		弥补运转经费						
主管部门及代码		遵义市市场监督管理局62	实施单位	遵义市特种设备检验所				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额	500	480	453.84	10	94%	9.4	
	财政拨款	500	480	453.84	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补公用经费, 解决自聘人员工资、保障办公用			弥补公用经费, 解决自聘人员工资、保障办公用房及重要设施运转, 保证各项工作正常				
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	发放聘用职工工资人数	35人	35人	10	10	
		质量	特种设备报检定检率	≥96%	96%	10	10	
		时效	工资发放时限	按月发放	按月发放	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	全年非税收入	有所增长	2613万元	15	15	
		社会效益	社会服务能力	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	99.4
自评结论	完成年度目标, 基本完成各项指标任务, 自评结果为优。							

联系人: 何玉平

联系电话: 28225302

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 遵义市市场监督管理局

填报日期: 2024年7月17日

项目名称		人才专项						
主管部门及代码		遵义市市场监督管理局	实施单位	遵义市特种设备检验所				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额	0	4.58	4.58	10	100%	10	
	财政拨款	0	4.58	4.58	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放遵义市特种设备检验所6名高层次人才津贴			发放遵义市特种设备检验所6名高层次人才津贴				
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	高层次人才津贴发放人数	6人	6人	10	10	
			高层次人才津贴发放率	100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	高层次人才津贴发放金额		4.58万元	4.58万元	20	20		
	效益指标(30分)	社会效益	高层次人才津贴激励效果	良好	良好	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	完成年度目标,完成各项指标任务,自评结果为优。							

联系人: 何玉平

联系电话: 28225302

- 注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应