

湖北省纤维检验局

2020 年部门决算信息公开

目 录

一、省纤维检验局基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 人员及编制情况

二、省纤维检验局 2020 年度部门决算公开表

- (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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (十) 财政专项支出决算表

(十一) 专项转移支付分市县表

三、省纤维检验局 2020 年度部门决算公开表说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、其他需要说明的事项

扶贫资金安排情况，政府性基金及举借政府债务情况等

九、关于 2020 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评价结果应用情况

十、名词解释

(一) 收入科目

(二) 支出科目

一、省纤维检验局主要情况

（一）主要职责

湖北省纤维检验局直属湖北省市场监督管理局，是参照公务员管理的事业单位，具有纤维、纺织品、服装质量检验及质量管理职能。1998年，通过了省级计量认证复查。2001年5月通过了中国实验室国家认可委员会（CNAS）实验室认可、国家质量技术监督局计量认证/机构验收，即“三合一”评审。2006年3月通过了中国实验室认可委员会的复评审，以后又多次通过了监督评审和扩项评审。湖北省纤维检验局的检验技术和纤维质量监督工作在全省乃至全国享有较高的声誉。

我局根据《中华人民共和国产品质量法》、《标准化法》、《棉花质量监督管理条例》等有关法律法规，承担国家和省有关部门下达的棉花等纤维的质量监督检查和公证检验；受理公民、法人或其它组织申请的棉、毛（绒）、茧丝、化纤等纺织纤维及其制品的委托检验、仲裁检验；承担各种纤维标准的制订、修订、纤维实物标准的更新、仿制；纤维专用计量器具的检定和校准；检验技术培训交流、技术咨询服务以及纤维质量行政执法等工作。

（二）机构设置情况

湖北省纤维检验局下辖13个分局，分别为：湖北省纤维检验局黄石分局、襄阳分局、荆州分局、宜昌分局、孝感分局、荆门分

局、鄂州分局、黄冈分局、咸宁分局、仙桃分局、潜江分局、天门分局、随州分局；荆州分局下辖 3 个检验所，分别为公安检验所、松滋检验所、石首检验所。13 个分局为参公管理的事业单位，3 个检验所为全额拨款的事业单位，均为独立法人事业单位。

（三）人员及编制情况

(1) 在职人员情况。编制 392 人，其中：参公 317 人、事业 65 人、自收自支 10 人；年末实有 373 人。

(2) 离退休人员情况。实有离退休人员 180 人，其中离休 1 人，退休 179 人（经费拨款补助 1 人，纳入养老保险 178 人）。

二、省纤维检验局 2020 年度部门决算公开表

公开表 1-11

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省纤维检验局（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,793.25	一、一般公共服务支出	32	16,779.08
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	151.94	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	369.00	八、社会保障和就业支出	39	554.80
	9		九、卫生健康支出	40	42.07
	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	15.04
	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	17,314.20	本年支出合计	58	17,390.99
使用非财政拨款结余	28	103.72	结余分配	59	179.84
年初结转和结余	29	958.22	年末结转和结余	60	805.31
	30			61	
总计	31	18,376.14	总计	62	18,376.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：湖北省纤维检验局（汇总）

2020 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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,314.20	16,793.25	151.94				369.00
201	一般公共服务支出	16,727.43	16,206.59	151.94				368.89
20138	市场监督管理事务	16,727.43	16,206.59	151.94				368.89
2013810	质量基础	60.63	60.63					
2013850	事业运行	6,666.71	6,571.81	31.42				63.48
2013899	其他市场监督管理事务	10,000.09	9,574.16	120.52				305.41
208	社会保障和就业支出	544.62	544.62					
20805	行政事业单位养老支出	544.62	544.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.47	544.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	42.04	42.04					
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04					
2101102	事业单位医疗	42.04	42.04					
229	其他支出	0.11						0.11
22999	其他支出	0.11						0.11
2299901	其他支出	0.11						0.11

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：湖北省纤维检验局（汇总）

2020 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,390.99	7,329.50	10,061.49			
201	一般公共服务支出	16,779.08	6,728.77	10,050.31			
20138	市场监督管理事务	16,779.08	6,728.77	10,050.31			
2013810	质量基础	60.63		60.63			
2013850	事业运行	6,728.77	6,728.77				
2013899	其他市场监督管理事务	9,989.68		9,989.68			
208	社会保障和就业支出	554.80	554.65	0.15			
20805	行政事业单位养老支出	554.80	554.65	0.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.65	554.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15		0.15			
210	卫生健康支出	42.07	31.04	11.03			
21011	行政事业单位医疗	42.07	31.04	11.03			
2101102	事业单位医疗	42.04	31.04	11.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03			
229	其他支出	15.04	15.04				
22999	其他支出	15.04	15.04				
2299901	其他支出	15.04	15.04				

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：湖北省纤维检验局（汇总）

2020 年度

公开 04 表
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	1	16,793.25	一、一般公共服务支出	33	16,367.65	16,367.65		
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	554.80	554.80		
	9		九、卫生健康支出	41	42.07	42.07		
	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	7			
	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				
	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	16,793.25	本年支出合计	59	16,964.52	16,964.52		
年初财政拨款结转和结余	28	723.75	年末财政拨款结转和结余	60	552.48	552.48		
一般公共预算财政拨款	29	723.75		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	17,517.00	总计	64	17,517.00	17,517.00		

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

部门：湖北省纤维检验局（汇总）

2020 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		16,964.52	7,190.78	9,773.74
201	一般公共服务支出	16,367.65	6,605.09	9,762.56
20138	市场监督管理事务	16,367.65	6,605.09	9,762.56
2013810	质量基础	60.63		60.63
2013850	事业运行	6,605.09	6,605.09	
2013899	其他市场监督管理事务	9,701.93		9,701.93
208	社会保障和就业支出	554.80	554.65	0.15
20805	行政事业单位养老支出	554.80	554.65	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.65	554.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15		0.15
210	卫生健康支出	42.07	31.04	11.03
21011	行政事业单位医疗	42.07	31.04	11.03
2101102	事业单位医疗	42.04	31.04	11.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03

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表

公开 06 表

部门：湖北省纤维检验局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,144.21	302	商品和服务支出	572.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,339.26	30201	办公费	40.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,378.87	30202	印刷费	9.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,714.41	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.64	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	256.76	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.33	30206	电费	9.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.28	30207	邮电费	10.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	30209	物业管理费	14.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	217.01	30211	差旅费	44.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	591.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.96	30213	维修（护）费	21.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.72	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	474.44	30215	会议费	6.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.78	30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	354.00	30217	公务接待费	17.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	33.91	30227	委托业务费	0.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	96.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	60.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	161.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	30240	税金及附加费用	2.11			
			30299	其他商品和服务支出	12.91			
人员经费合计		6,618.66	公用经费合计					572.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省纤维检验局（汇总）

制表日期：2020 年

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
157.06	6.00	111.76		111.76	39.30	194.67		177.30	109.57	67.73	17.37
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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数、政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北省纤维检验局（汇总）
2020 年度
公开 08 表
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							
	本单位无此内容						

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

部门：湖北省纤维检验局（汇总）
2020 年度
公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计				
	本单位无此内容			

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。

2020 年财政专项支出表

公开 10 表

部门：湖北省纤维检验局（汇总）

单位：万元

项目	预算数
合计	
本单位无此内容	

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

2020 年专项转移支付分市县表

公开 11 表

部门：湖北省纤维检验局（汇总）

单位：万元

项目名称	预算数
合计	
本单位无此内容	

三、省纤维检验局 2020 年度部门决算公开表说明

（一）收入支出决算总表说明（公开 01 表）

本单位 2020 年度收支决算总计 18376.14 万元，较上年度收支决算数 17282.65 增加 1093.49 万元，增幅 6.33%，较年初预算数 12555.71 增加 5820.43 万元，增幅 46.36%，主要原因：一是由于中央专项转移支付经费跨年度使用，年度间预算执行额度有差异，因此形成预决算差异较大；二是 2020 年国家非织造布产品质量检验检测中心（湖北）项目投入建设，按照执行进度增加投入；三是结转结余增加等。

（二）收入决算表（公开 02 表）

本单位 2020 年度收入决算 17314.2 万元，其中：财政拨款收入 16793.25 万元，占比 96.99%；上级补助收入 151.94 万元，占比 0.88%；其他收入 369 万元，占比 2.13%。2020 年度收入决算较上年度 16367.57 万元增加 946.63 万元，增幅 5.78%，较年初预算数 12419.18 万元增加 4895.02 万元，增幅 39.42%。主要原因：一是由于中央专项转移支付经费跨年度使用，年度间预算执行额度有差异，因此形成预决算差异较大；二是建设项目争取到财政资金支持，按照执行进度增加投入。

（三）支出决算表（公开 03 表）

本单位 2020 年度支出决算 17390.99 万元，其中基本支出 7329.5 万元，占比 45.16%；项目支出 10061.49 万元，占比 54.84%。

2020 年度支出决算较上年度 16324.43 万元增加 1066.56 万元，增幅 6.53%，主要原因是国家非织造布产品质量检验检测中心（湖北）

项目按照执行进度支付工程款项。

2020 年度支出较年初预算数 12555.71 万元增加 4835.28 万元，增幅 38.51%。主要原因是由于中央专项转移支付经费跨年度使用，年度间预算执行额度有差异，因此形成预决算差异较大。

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

2020 年度财政拨款收支决算 17517 万元，较上年度收支决算 16806.16 万元增加 710.84 万元，增幅 4.2%；与年初预算数 12461.78 万元相比增加 5055.22 万元，增幅 40.57%。主要原因：一是由于中央专项转移支付经费跨年度使用，年度间预算执行额度有差异，因此形成预决算差异较大；二是建设项目争取到财政资金支持，按照执行进度增加投入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 16964.52 万元，较年初预算 12461.78 万元增加 4502.74 万元，增幅 36.13%；较上年度支出决算数 16082.41 万元增加 882.11 万元，增幅 5.48%。主要原因：一是中央专项转移支付经费跨年度使用，年度间预算执行额度有差异，因此形成预决算差异较大；二是国家非织造布产品质量检验检测中心（湖北）项目按照执行进度支付工程款项。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7190.78 万元，较年初预算 7205.78 万元减少 15 万元，降幅 0.21%；较上年度支出决算数 7253.59 万元减少 62.81 万元，降幅 0.87%，主要原因是公用支出因压减一般性支出，较上年决算及年初预算均有所减少。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算 194.67 万元，较年初预算 157.06 万元增加 37.61 万元，增幅 23.95%；较上年度支出决算数 176.84 万元增加 17.83 万元，增幅 1%。主要原因是 2020 年度全省报废 6 台车辆，同时购置专业技术用车 6 台。

“三公”经费中，2020 年度因公出国（境）费 0 万元，较上年度 6.3 万元减少 6.3 万元，降幅 100%；公务用车运行费 67.73 万元，较上年度 109.81 万元减少 42.08 万元，降幅 38.32%；接待费 17.37 万元，较上年度 36.43 万元减少 19.06 万元，降幅 52.32%。主要原因：一是因疫情影响，未组织因公出国（境）活动；二是严格控制“三公”经费，大力压缩公务接待费；三是落实过“苦日子”要求，压减一般性支出等。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）财政专项支出决算表和专项转移支付分县市表说明

本单位 2020 年度无财政专项支出和专项转移支付分县市情

四、关于“三公”经费支出说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出总额 194.67 万元，较年初预算 157.06 万元增加 37.61 万元，增幅 23.95%；较上年度支出决算数 176.84 万元增加 17.83 万元，增幅 1%。主要原因是 2020 年度全省报废 6 台车辆，同时购置专业技术用车 6 台。

其中，因公出国（境）经费：2020 年因公出国组团数 0 次 0 人，因公出国（境）费支出 0 万元，较年初预算 6 万元减少 6 万元，降幅 100%，较上年度支出数 6.3 万元减少 6.3 万元，降幅 100%。主要原因是受疫情影响，未组织因公出国（境）事务。

公务用车购置经费：2020 年度车辆购置经费支出 109.57 万元，与年初预算 0 万元增加 109.57 万元，较上年度支出数 24.3 万元增加 85.27 万元。主要原因是 2020 年度车辆报废 6 台，需更新购置专业技术用车，本单位 2020 年度购置车辆 6 台。

公务用车运行维护经费：2020 年度公务用车运行维护经费支出 67.73 万元，较年初预算 111.76 万元减少 44.03 万元，降幅 39.4%；较上年度支出数 109.81 万元减少 42.08 万元，降幅 38.32%。主要原因是进一步压减一般性支出。

国内公务接待经费：2020 年度国内公务接待 17.37 万元，较年初预算 39.3 万元减少 21.93 万元，降幅 55.8%，较上年度支出数 36.43 万元减少 19.06 万元，降幅 52.32%。主要原因是严格控制“三公”经费，大力压缩公务接待费。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 524.87 万元，即财政拨款基本支出中的公用经费。较上年度 615.8 万元减少 90.93 万元，降幅 14.77%；较年初预算 585.12 减少 60.25 万元，降幅 10.3%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压缩“三公”经费、一般性支出等。

按经济分类明细如下：办公费 35.97 万元、印刷费 9.76 万元、咨

询费 2 万元、手续费 0.16 万元、水电费 9.47 万元、邮电费 8.73 万元、物业费 14.26 万元、差旅费 34.91 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 21.85 万元、租赁费 0.14 万元、会议费 6.52 万元、培训费 1.84 万元、公务接待费 15.17 万元、专用材料费 0.56 万元、劳务费 1.03 万元、委托业务费 0.57 万元、工会经费 87.44 万元、福利费 53.22 万元、公务用车运行维护费 48.81 万元、其他交通费 160.81 万元、税金及附加 2.11 万元、其他商品和服务支出 9.55 万元。

六、关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1716.28 万元，较上年度 3014.06 万元减少 1297.78 万元，降幅 43.06%，主要原因：一是部分基建项目年度投资变化，政府采购金额减少；二是政府采购目录及限额标准变化，部分小额支出无需纳入政府采购。其中：政府采购货物支出 1220.47 万元，政府采购工程支出 382.09 万元，政府采购服务支出 113.72 万元。授予中小企业合同金额 391.89 万元，占政府采购支出总额的 22.83%，其中：授予小微企业合同金额 36.78 万元，占政府采购支出总额的 2.14%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 53 辆，较上年度 47 辆增加 6 辆，主要原因是经省机关事务管理局审批，更新购置专业技术车辆。其中应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 50 辆、离退休干部服务用车 2 辆。

本单位 2020 年度价值 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；价值

100 万元以上的专用设备 49 台（套）。

八、其他需要说明的事项

本单位 2020 年度无扶贫资金，无政府性基金，无举借政府债务情况。

九、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 11496.69 万元。从评价情况来看：项目绩效质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标均完成；项目实施后有良好的社会效益；绩效目标编制和绩效自评覆盖率均为 100%。

根据预算绩效管理要求，本单位由上级主管部门湖北省市场监督管理局统一组织开展 2020 年预算绩效自评工作。按要求仅开展项目支出绩效评价，未开展整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. “综合事务工作经费”项目绩效自评综述：2020 年度项目预算总额 515.39 万元（其中：财政资金 465.39 万元、其他资金 50.00 万元），执行数 487.85 万元（其中：财政资金 465.39 万元、其他资金 22.46 万元），资金执行率 94.66%。项目共设置 40 个绩效指标，完成 36 个。在专业期刊发表论文 2 篇、申请专利 2 项、赴教育基地参观学习完成率 100%、党建监管能力逐步提高、2020 年棉花年度第 5 期中黄冈分局实验室抽检相符率除长度整齐度外均达到全国平

均水平等绩效指标均已完成，较好地实现了项目的绩效目标。

主要产出和效益：树立纤检行业标杆，为纺织企业提供技术服务，为我局进一步提升检验检测水平提供保障。**发现的问题及原因：**主要是受疫情影响，工会活动无法按计划开展，孝感分局扶贫村基础设施建设项目当年未实施。绩效指标设置不太合理，如有的数量指标为“整个年度”、“绩效评价覆盖率”、“全年”等，不能较好的体现项目应达到绩效目标。**下一步改进措施：**建设项目应根据实际需要加快实施，早日实现项目目标。应严格按预算执行，如有需要可以向上级申请调整预算。单位在后期对项目绩效指标进行合理设置，使目标最能反映绩效管理要求

2. “市场监督管理技术支持经费”项目绩效自评综述：2020 年度项目预算总额 10981.30 万元[其中：纺织品服装质量检测专项经费项目 345.33 万元（其中：省级财政资金 325.33 万元、使用上年度财政拨款结转 20.00 万元）、棉花公证检验经费项目 10,635.97 万元（全部是中央资金，其中：财政资金 4269.00 万元、使用上年度财政拨款 6366.97 万元）]，执行数 7323.84 万元[其中：纺织品服装质量检测专项经费项目 325.33 万元、棉花公证检验经费项目 6998.51 万元（其中：财政资金 671.12 万元、使用上年度财政拨款 6327.39 万元）]，由于棉花公证检验经费项目资金使用期限到 2021 年底，按时间进度计算项目预算实际执行率 112.90%。项目共抽查考核 24 个绩效指标，基本完成 22 个。

主要产出和效益：完成国家和湖北省下达的抽检任务；服务企业

业，为企业提供检验检测等技术服务。**发现的问题及原因：**棉花公证检验经费预算申报按当年度资金需求测算，但实际到位资金是以前年度预算资金下拨，资金滚动使用与预算申报文本不匹配，不利于预算控制与考核。**下一步改进措施：**棉花公证检验经费来源于中央财政专款，拨款时间一般滞后 1 年半左右。本单位将根据预算年度棉花公检经费实拨资金，调整年初预算申报明细，以便预算控制与考核。针对项目资金使用不合理的单位，将敦促相关单位规范使用，将项目资金主要投入到棉花或纤维公证检验工作管理、抽查检验、执法等工作支出以及与公证检验能力建设相关的仪器设备购置及运维等方面。

2020 年度项目绩效自评报告及自评表

2020 年度湖北省纤维检验局及分局 综合事务工作经费项目绩效自评结果 (摘要版)

一、自评得分

经综合评价，湖北省纤维检验局及分局综合事务工作经费项目(以下简称“项目”)综合评分为 94.22 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年度项目预算总额 515.39 万元(其中:财政资金 465.39 万元、其他资金 50.00 万元)，执行数 487.85 万元(其中:财政资金 465.39 万元、其他资金 22.46 万元)，资金执行率 94.66%。

(二) 完成的绩效目标

项目共设置 40 个绩效指标，完成 36 个。在专业期刊发表论文 2 篇、申请专利 2 项、赴教育基地参观学习完成率 100%、党建监管能力逐步提高、2020 年棉花年度第 5 期中黄冈分局实验室抽检相符率除长度整齐度外均达到全国平均水平等绩效指标均已完成，较好地实现了项目的绩效目标。

(三) 未完成的绩效目标

共 4 个。局本级工会活动开展完成率 40%未达到 $\geq 80\%$ 的绩效目标；孝感分局“扶贫村基础设施建设”年初目标值“不断完善”，未完成。“专项帮扶资金”年初目标值“逐年增长”，实际比 2019

年略有下降。“在各项评比活动中创先争优”未获得省级文明创建先进单位。

三、存在的问题和原因

1.个别经费超预算，科研课题经费决算数 32.68 万，预算 29.20 万。

2.主要是受疫情影响，工会活动无法按计划开展，孝感分局扶贫村基础设施建设项目当年未实施。

3.绩效指标设置不太合理，如有的数量指标为“整个年度”、“绩效评价覆盖率”、“全年”等，不能较好的体现项目应达到绩效目标。

四、下一步拟改进措施

1.建设项目应根据实际需要加快实施，早日实现项目目标。

2.应严格按预算执行，如有需要可以向上级申请调整预算。

3.建议单位在后期对项目绩效指标进行合理设置，使目标最能反映绩效管理要求。

附件：2020 年度湖北省纤维检验局及分局综合事务工作经费项目绩效自评表

2020 年度湖北省纤维检验局综合事务工作经费项目自评表

单位名称：湖北省纤维检验局

填报日期：2021 年 4 月 15 日

项目名称	综合事务工作经费					
主管部门	湖北省市场监督管理局		项目实施单位	湖北省纤维检验局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度资金总额	515.39	487.85	94.66%	18.93	
年度目标:	<p>目标 1: 全面提升科研创新能力, 树立纤检行业标杆, 为纺织企业提供技术服务, 为我局进一步提升检验检测水平提供保障。</p> <p>目标 2: 提高纤检党建工作新水平, 规范党建工作、创建党建品牌; 提升工会服务效能, 发挥群团优势, 密切联系群众、服务群众; 积极开展团委工作, 努力开创新时代湖北纤检工作新局面。</p>					
省本级 年度 绩效 指标 1 (14 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 (7 分)	数量指标	在专业期刊发表论文 (2 分)	2 篇	2 篇	2.00
			走访慰问完成率 (1 分)	≥ 80%	100%	1.00
			工会活动开展完成率 (1 分)	≥ 80%	40%	0.50
		质量指标	科研课题经费完成率 (1 分)	≥ 60%	111.92%	0.54
		时效指标	申请专利 (2 分)	2 项	2	2.00
	效益指标 (7 分)	持续影响 指标	党建监管能力 (4 分)	逐步 提高	逐步 提高	4.00
		质量指标	赴教育基地参观学习完成率 (3 分)	100%	100%	3.00
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 (5 分)	质量指标	中纤局现场检查 (1 分)	无差错	无差错	1.00
		质量指标	中纤局抽检相符率 (1 分)	达到全国 平均水平 以上	基本达到 全国平均 水平	1.00

黄冈分局年度绩效指标 2 (8 分)		数量指标	精准扶助贫困户 (1 分)	2 户	2 户	1.00
		数量指标	开展主题党日活动 (1 分)	100%	100%	1.00
		质量指标	活动开展完成率 (1 分)	100%	100%	1.00
	效益指标 3 分	社会效益指标	为棉花加工企业服务及棉花出入库检测 (1 分)	企业认可率达 95%	企业认可率达 100%	1.00
			社会评价满意度 (1 分)	≥ 90%	100%	1.00
			企业满意率 (1 分)	≥ 90%	无投诉	1.00
松滋所年度绩效指标 3 (7 分)	产出指标 4 分	数量指标	服务纺织品服装企业 (1 分)	100%	100%	1.00
		质量指标	科学、公正、准确、及时 (1 分)	100%	100%	1.00
		数量指标	整个年度 (0.5 分)	100%	100%	0.25
		数量指标	绩效评价覆盖率 (0.5 分)	100%	100%	0.30
		质量指标	抽检相符率 (1 分)	100%	100%	1.00
	效益指标 3 分	满意度指标	服务对象满意度 (3 分)	100%	无投诉	3.00
随州分局年度绩效指标 4 (20 分)	产出指标	数量指标	建成汽车内饰产品检测实验室和纤纺产业文化展示室 (8 分)	1	1	8.00
		数量指标	具备的汽车内饰产品检验参数 (6 分)	覆盖 1 到 2 个产品	20 余个	6.00
		数量指标	“五项创建”达成率 (6 分)	100%	100%	6.00
咸宁分局年度绩效指标 5 (23 分)	产出指标 (12 分)	数量指标	各类棉花公证检验数量 (3 分)	4 万吨	47442	3.00
		质量指标	中纤局、省纤检局检查 (3 分)	无差错	无差错	3.00
		时效指标	全年 (3 分)	100%	100%	2.00
		完成及时率指标	5 天内出检验结果 (3 分)	100%	100%	3.00
	效益指标 (11 分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	无投诉	10.00
	产出指标 4 分	数量指标	机关工会活动开展完成率 (0.5 分)	100%	100%	0.50
			走访慰问完成率 (0.5 分)	100%	100%	0.50

孝感分局年度绩效指标 2(8 分)			活动开展完成率（0.5 分）	100%	100%	0.50
			开展主题党日活动（0.5 分）	每月一次	每月一次	0.50
		质量指标	职工参与度（0.5 分）	90%	90%	0.50
			扶贫村基础设施建设（0.5 分）	不断完善	没有	0.00
			专项帮扶资金（0.5 分）	逐年增长	略有下降	0.00
			赴教育基地参观学习完成率（0.5 分）	100%	100%	0.50
	效益指标 4 分	社会效益指标	学习方式多样性（2 分）	4 种	100%	2.00
			服务工作覆盖率（1 分）	100%	100%	1.00
			在各项评比活动中创先争优（1 分）	创党建先进单位、 省级文明单位、 党风廉政建 设先进单位	优秀基层 党组织、 市级先进 单位、党 风廉政建 设先进单 位	0.70
总分		94.22				
偏差大或		1. 个别经费超预算，科研课题经费决算数 32.68 万，预算 29.20 万。2. 主要是受疫情影响，工会活动无法按计划开展，孝感分局扶贫村基础设施建设项目当年未实施，导致局本级工会活动开展完成率、孝感分局“扶贫村基础设施建设”年初目标值“不断完善”，未完成。“专项帮扶资金”年初目标值“逐年增长”，实际比 2019 年略有下降。“在各项评比活动中创先争优”未获得省级文明创建先进单位。3. 绩效指标设置不太合理，如有的数量指标为“整个年度”、“绩效评价覆盖率”、“全年”等，不能较好的体现项目应达到绩效目标。				
目标未完成						
原因分析						
改进措施及 结果应用方案		1. 建设项目应根据实际需要加快实施，早日实现项目目标。2. 应严格按预算执行，如有需要可以向上级申请调整预算。3. 建议单位在后期对项目绩效指标进行合理设置，使目标最能反映绩效管理要求。				

备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。3. 定性指标计分原则: 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分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度湖北省纤维检验局及分局 市场监督管理技术支持经费项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评得分

经综合评价，湖北省纤维检验局及分局市场监督管理技术支持经费项目(以下简称“项目”)综合评分为 92.32 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年度项目预算总额 10,981.30 万元[其中：纺织品服装质量检测专项经费项目 345.33 万元（其中：省级财政资金 325.33 万元、使用上年度财政拨款结转 20.00 万元）、棉花公证检验经费项目 10,635.97 万元（全部是中央资金，其中：财政资金 4269.00 万元、使用上年度财政拨款 6366.97 万元）]，执行数 7323.84 万元[其中：纺织品服装质量检测专项经费项目 325.33 万元、棉花公证检验经费项目 6998.51 万元（其中：财政资金 671.12 万元、使用上年度财政拨款 6327.39 万元）]，由于棉花公证检验经费项目资金使用期限到 2021 年底，按时间进度计算项目预算实际执行率 112.90%。

(二) 完成的绩效目标

项目共抽查考核 24 个绩效指标，基本完成 22 个。通过项目的实施，完成了国家和湖北省下达的纺织品服装质量检测抽检任务以及各类棉花公证检验任务，项目达到了年初预定的加强国家棉花公

证检验经费的使用管理，提高资金使用效率，保证棉花公证检验工作的顺利进行的目。项目立项规范，程序执行规范，工作基本按计划实施，项目档案资料较齐全，基本实现了项目的绩效目标。

未完成的绩效目标

共 2 个。本级文件上传下达到位率指标，年度目标值为 100%，未做统计。天门市纤维检验局计划实验室检验量 1.43 万吨，2020 年未开展实验室检验工作。

三、存在的问题和原因

棉花公证检验经费预算申报按当年度资金需求测算，但实际到位资金是以前年度预算资金下拨，资金滚动使用与预算申报文本不匹配，不利于预算控制与考核。

四、下一步拟改进措施

1.棉花公证检验经费来源于中央财政专款，拨款时间一般滞后 1 年半左右。建议单位根据预算年度棉花公检经费实拨资金，调整年初预算申报明细，以便预算控制与考核。

2.针对项目资金使用不合理的单位，应敦促相关单位规范使用，将项目资金主要投入到棉花或纤维公证检验工作管理、抽查检验、执法等工作支出以及与公证检验能力建设相关的仪器设备购置及运维等方面。

3.绩效指标设置应符合相关匹配。绩效目标要与项目内容和预算确定的资金量高度匹配。建议增设项目资金投放比重高、匹配的业务产出指标，如:劳务费、委托业务费、设备购置及运维、项目相

关培训人次等指标，使目标最能反映绩效管理要求。

附件：2020 年度湖北省纤维检验局及分局市场监督管理技术支持经费项目绩效自评表

2020 年度湖北省纤维检验局及分局 市场监督管理技术支持经费项目自评表

单位名称：湖北省纤维检验局

填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		市场监督管理技术支持经费					
主管部门		湖北省市场监督管理局		项目实施单位		湖北省纤维检验局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10981.3	7323.84	112.90%	17.71	
年度目标 1: (5分)		完成国家和湖北省下达的抽检任务；服务企业，为企业检验检测等技术服务。					
省本级 年度 绩效 指标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (3分)	数量指标	出具检验报告 (1分)		差错率 ≤5‰	差错率 0.6‰	1.00
		时效指标	执法事件应急处理及时率 (0.5分)		100%	无应急 事件	0.50
		时效指标	出证时间 (0.5分)		≤5个工作日	≤5个工 作日	0.50
		数量指标	媒体宣传数量 (0.5分)		≥2	2	0.50
		数量指标	开展主题宣传活动数量 (0.5分)		≥2	2	0.50
	效益指标	社会效益 指标	文件上传下达到位率 (1分)		100%	未统计	0.00

	服务对象 满意度	满意度 指标	客户满意度（1分）	≥90%	98%	1.00
年度目标 2:（75分）		①加强国家棉花公证检验经费的使用管理，提高资金使用效率，保证棉花公证检验工作的顺利进行。 ②对棉花的质量、数量进行公证检验，按规定接受检验任务、按时出具检验证书、定期接受质量考核。 ③根据棉花公证检验成本标准、工作质量考核系数完成检验任务量。				
省本级 年度 绩效 指标 2	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (33分)	数量指标	现场检验数量（6分）	14.8万吨	13.64万吨	5.53
		数量指标	实验室检验数量（6分）	11.5万吨	9.78万吨	5.10
		质量指标	中纤局现场检查合格率（6分）	≥95%	≥95%	6.00
		质量指标	中纤局抽检相符率（5分）	超全国平均水平	超全国平均水平	5.00
		时效指标	公检完成时间（5分）	2019年度	2019年度	5.00
		时效指标	出具报告及时率（5分）	≥97%	≥97%	5.00
	效益 指标 (16分)	经济效益 指标	1000万以上（4分）	符合	1333万	4.00
		社会效益 指标（6分）	为棉花仓储及加工企业服务（6分）	企业反映良好	企业反映良好	6.00
		可持续 影响指标 (6分)	棉花公证检验（2分）	中期	中期	2.00
			公检能力和水平（2分）	长期	长期	2.00
			基层公检队伍整体素质（2分）	长期	长期	2.00

	满意度指标 (16 分)	客户满意度指标	客户满意度 (16 分)	≥ 90%	99%	16.00
天门分局年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (6 分)	数量指标	现场检验数量 (2 分)	2.47 万吨	2.45 万吨	1.98
		数量指标	实验室检验数量 (2 分)	2.53 万吨	0	0.00
		质量指标	中纤局、省纤检局现场抽查合格率 (2 分)	无差错	100%	2.00
	效益指标 (2 分)	社会效益指标	为棉花加工企业服务 (1 分)	企业满意、无投诉	99%	0.99
	满意度指标 (2 分)	客户满意度指标	客户满意度 (2 分)	≥ 90%	99%	2.00
总分	92.32					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 棉花公证检验经费预算申报按当年度资金需求测算, 但实际到位资金是以前年度预算资金下拨, 资金滚动使用与预算申报文本不匹配, 不利于预算控制与考核。 2. 天门市纤维检验局 2020 年未开展实验室检验工作。				
改进措施及结果应用方案		1. 棉花公证检验经费来源于中央财政专款, 拨款时间一般滞后 1 年半左右。建议单位根据预算年度棉花公检经费实拨资金, 调整年初预算申报明细, 以便预算控制与考核。 2. 针对项目资金使用不合理的单位, 应敦促相关单位规范使用。 3. 绩效指标设置应符合相关匹配。绩效目标要与项目内容和预算确定的资金量高度匹配。建议增设项目资金投放比重高、匹配的业务产出指标, 如: 劳务费、委托业务费、设备购置及运维、项目相关培训人次等指标, 使目标最能反映绩效管理要求。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：项目执行中，根据预算内容整合及绩效目标调整，在后期编制 2021 年度预算时，根据绩效评价情况，对预算项目内容及绩效目标进行重新整合，更加深入细致，尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标；二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

十、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目

支出结转和结余和经营结余。

（二）支出科目

1.一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）：反映纪检监察方面的支出。

派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（2）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

消费者权益保护（项）：反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

市场监督管理技术支持（项）：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

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。

其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

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。

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。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

4.部分支出口径说明

公用经费是事业单位财政拨款基本支出中的公用经费。具体经济科目包括：办公费、印刷费、咨询及手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（含公车改革交通补贴）、税金及附加、其他商品和服务支出、设备购置费等。

“三公”经费具体包括：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费（含车辆购置、保险、维修、加油等费用）。

压减一般性支出：按照中央和省政府关于进一步加大压减一般性支出力度有关工作要求，省财政在预算执行中，按15%比例压减了各部门一般性支出。一般性支出主要包括：商品和服务支出（不含手续费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出）、房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。