

2021 年度

仙游县质量计量检测
所单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位机构设置情况.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 ××年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	15

七、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县质量计量检测所的主要职责是：承担辖区内质量检验、检测、认证、标准化以及计量检定、检测、检（准）等技术服务工作；研究建立社会公用计量标准进行量值传递；开展计量监督技术保证和服务工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，仙游县质量计量检测所详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县质量 计量检测所	全额拨款	10	9

三、单位主要工作任务

2021年，仙游县质量计量检测所主要任务是：通过开展民生、强检计量器具免费检定和定量包装商品监督抽查，提高在用计量器具合格率，满足我县法制计量要求，不断提升我县量值传递有效性，为服务民生、促进经济社会持续健康发展提供重要的技术基础和技术保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）乡镇（街道）卫生院、社区卫生服务中心、村卫生院（所）的医疗计量器具和集贸市场衡器、水表民生计量

器具免费检定工作。

（二）压力仪表、血压计（表）、电子血压计、加油机、心电图机、体温计、非自动衡器、电子天平等强制检定计量器具检定工作。

（三）医用超声仪、环境温度等非强制检定计量器具校准工作。

（四）定量包装商品净含量工作。

（五）计量服务实体经济三年行动。

（六）完成加油机技术改造工作。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	190.62	一、基本支出	156.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	147.96
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.74
四、单位其他收入	5.00	公用支出	6.92
五、单位结余结转资金		二、项目支出	39.00
收入合计	195.62	支出合计	195.62

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
138002	仙游县质量计量检测所	190.62	190.62				5.00

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编 码	科目名称	合计	人员支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金 来源	一般 公共 预算 拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138002	仙游 县质 量计 量检 测所	2013850	事业运行	130.24	123.32		6.92		130.24	130.24				
		2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9.96	9.96				9.96	9.96				
		2101102	事业单位医 疗	3.74	3.74				3.74	3.74				
		2210201	住房公积金	12.68	12.68				12.68	12.68				
		2013810	质量基础	39.00				39.00	39.00	34.00				5.00

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各单位在依法公开单位预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	190.62	一、基本支出	156.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	147.96
		对个人和家庭补助支出	1.74
		公用支出	6.92
		二、项目支出	34.00
收入合计	190.62	支出合计	190.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2013850	事业运行	130.24	130.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	
2210201	住房公积金	12.68	12.68	
2013810	质量基础	34.00		34.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	147.96
30101	基本工资	36.21
30102	津贴补贴	16.53
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	9.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	12.68
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	58.49
302	商品和服务支出	6.92
30201	办公费	2
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	

30206	电费	
30207	邮电费	1
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 25
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1. 67
303	对个人和家庭的补助	1. 74
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0. 94
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.8
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	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
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	

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	1.8
其中：（1）公务用车运行费	1.8
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，仙游县质量计量检测所收入预算为 195.62 万元，比上年增加 47.91 万元，主要原因是人员工资福利支出增加、部门业务性经费需求增加等。其中：一般公共预算拨款 190.62 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 5 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 195.62 万元，比上年增加 47.91 万元，其中：人员支出 147.96 万元，对个人和家庭补助支出 1.74 万元，公用支出 6.92 万元，项目支出 39 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 190.62 万元，比上年增加 42.91 万元，主要原因是要原因是人员工资福利支出增加、部门业务性经费需求增加等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013850 (事业运行) 130.24 万元。主要用于人员工资福利支出及公用定额支出。

(二) 2013810 (质量基础) 39 万元。主要用于民生计量检定监管和强制检定收费取消后的计量检定成本支出。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 9.96 万元。主要用于人员养老保险费支出。

（四）2101102（事业单位医疗）3.74 万元。主要用于人员医疗保险支出。

（五）2210201（住房公积金）12.68 万元。主要用于人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 156.62 万元，其中：

（一）人员经费 149.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.5万元。主要用于上级单位专项检查、调研等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排1.8万元，其中：公车运行费1.8万元、公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年仙游县质量计量检测所共设置2个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是业务费项目和民生计量检定监管项目，共涉及财政拨款资金39万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

仙游县质量计量检测所部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24	
	财政拨款:		19	
	其他资金:		5	
总体 目标	通过在全县范围内对在用压力表、电子秤、加油机、心电图机、血压计、水表等强检计量器具开展免费检定，提高企业技术水平和产品市场竞争力，促进产业结构优化升级，提升仙游企业竞争力，提高产品质量，促进社会和谐。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	免费强制检定计量器具台件数	≥5000
		质量指标	计量器具检定合格率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
			支出进度	≥90%

		成本指标	指标细化率	100%
			预算完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	维护消费者权益率	≥80%
		社会效益指标	消费市场安全率	≥80%
		生态效益指标	维护市场环境秩序率	≥80%
		可持续影响指标	民生计量得到保障， 维护百姓合法权益， 促进社会和谐	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2. 专项资金绩效目标表

仙游县质量计量检测所专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		15	
	财政拨款：		15	
	其他资金：		0	
总体 目标	通过开展集贸市场、医疗计量器具等免费检定、定量包装商品监督抽查等，不断提升我县量值传递有效性，为服务民生、促进经济社会持续健康发展提供重要的技术基础和技术保障。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	免费检定集贸市场衡器	≥2500
			免费检定医疗计量器具	≥1000
			配合行政执法部门执法检定台数	≥15
			民用医疗计量器具（电子血压计、水银血压计）数量	≥80
			定量包装净含量抽检完成率	100%
		质量指标	计量器具检定合格率	≥90%
			重点定量包装商品净含量抽查合格率	≥80%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%

		成本指标	支出进度	≥90%
			指标细化率	100%
			预算完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	维护消费者权益率	≥80%
		社会效益指标	消费市场安全率	≥80%
		生态效益指标	维护市场环境秩序率	≥80%
		可持续影响指标	民生计量得到保障， 维护百姓合法权益， 促进社会和谐	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年仙游县质量计量检测所政府采购预算总额 49 万元，其中：政府采购货物预算 36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务项目采购预算额 13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底仙游县质量计量检测所共有车辆 1 辆，其中：一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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）支出。

十三、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。