

**2021 年度
南充市纤维检验所
部门决算**

目 录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分部门概况.....	10
一、基本职能及主要工作.....	10
二、机构设置.....	10
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分名词解释.....	23
四部分附件.....	42
第五部分附表.....	66
一、收入支出决算总表.....	44

二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	64
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	66

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

南充市纤维检验所主要职能职责是对棉、麻、蚕茧生丝、羽绒、纺织品、服装、纱线等 7 大类纤维及其制品的质量检验、监督检验、委托检验、仲裁检验、新产品鉴定及公证检验，并实施对纤维类产品及其制品的行政执法，同时接受中省安排，承担国家储备棉、监管棉的出入库公证检验以及新疆石河子联合实验室的棉花公证检验任务。

（二）2021 年重点工作完成情况

1. 抓主要业务，保国计民生，全面履行职能职责。

（1）服务国家农产品供给侧结构性改革大局，实施国家监管棉出入库公证检验。

坚持一线临时党组织引领、党员干部冲锋在前，精心选派专业技术骨干，大力发扬团结齐心、艰苦奋斗的优良作风，认真谋划、科学应对，严格各项检验操作规程，克服诸多困难，出色地完成了各项棉花公检任务。今年 9 月底，按照中纤中心部署，协同省纤检局派出 11 名技术人员参与新疆石河子兵棉宏泰国家监管棉入库公检，全年完成 55 万吨；连续第 13 年派出 4 名技术骨干赴新疆石河子联合实验室牵头实施产地仪器化棉花公检，全年完成检验 47.92 万吨。

在各项监管棉入库及实验室棉花公检工作中，我所始终坚持建强公检一线基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用；坚决落实国家改革重大举措，全力备战监管棉入库公证检验，不惧酷暑寒冬，克服人员长期性高强度工作负荷、设备损耗严重、自然条件恶劣、生活条件艰苦等实际困难，坚守公检一线，节假日不休、连续奋战；严格落实棉花公检操作规范及工作要求，严把公检环节和数据审核；牢固树立红线意识，坚持棉花公检一线廉政建设不放松。以严谨细致的工作态度、扎实可靠的技术本领、廉洁自律的纪律作风赢得了各级领导和库方的高度赞扬，有效服务国家棉花目标价格改革和农产品供给侧结构性改革大局。

（2）蚕茧公检大数据为传统产业保驾护航，助力“中国绸都”蓬勃发展。

全年共派出检验人员 120 余人次，连续第 32 年开展鲜茧收购质量监督检验。在每季鲜茧上市期间，深入 9 个县（市、区）的 13 家收购加工企业，开展鲜茧收购质量监督检查，全年完成鲜茧交售样品和收购综合样品检验 54 批次，有效保障了辖区范围内鲜茧交易流通整体产品质量和交易秩序；同时，连续第 14 年免费对区内茧丝绸企业提供干茧质量公证检验技术服务，以公检大数据有力促进南充特色茧丝绸行业做强做优，提升地方特色产业技术含量。我们坚持以持续提升公检工作质量为重点，不断强化国家干茧公检实验室的运行管理，全年共完成公检任务 267 批次个，代表批量 3220

吨；同时有效利用国家实验室检验资源，接受科研单位及政府相关部门委托检验样品 12 个；充分展现专业纤检技术机构优势，为地方特色产业经济发展提供了优质的技术内涵，全力助推南充茧丝绸产业发展。

（3）严守民生纤维制品质量安全底线，守护老百姓穿衣“健康”。

我所充分发挥专业纤检的技术优势，对纺织品、服装生产流通领域发出质量监测和风险预警，严守民生物资质量安全，多年来辖区内无一起区域性纤维质量安全事件发生。今年完成中纤中心的棉花短纤率检测 20 批次，开展省级棉花质量监督检验 40 批次和棉花短纤维质量监测 200 批次；开展校服类产品质量省级监督抽查，抽查 21 所学校，抽检样品 40 批次；开展市级婴幼儿及儿童服装专项监督抽查，抽查 58 家经营销售企业，抽检样品 100 个批次；完成市级“家居健康”监督抽查专项，抽查 34 家企业 50 个批次；完成学校床上用品、校服监督专项抽查 45 所学校 104 个批次；完成市级“质量强市”专项监督抽查 22 家销售企业 31 个批次；实施学校纤维制品监督抽查专项行动，对全市各类学校的棉胎、床上用品和校服产品实施监督检查，共检查棉胎 61710 床，床上用品 134887 套/床/个，校服 104147 件/套。

（4）打好公共用纤维制品监督检查主动仗，以执法成效让群众用的“放心”。

为确保我市教育、应急管理、红十字会系统采购的纤维

产品质量安全，确保百姓穿衣健康，我所充分发挥技术服务公益的特点，及时主动进行检验检测服务和技术沟通交流，持续建立完善纤维质量联动机制，严防“黑心棉”“毒校服”等群体性公共性事件发生，有效维护了公共用纤维制品质量安全，为杜绝区域性纤维制品质量安全事件提供了坚实技术支撑。

（5）阳光纤检“三进”普及纤检常识，让老百姓“知纤懂纤会用纤”。

依托各类监督检查和抽查行动，在辖区内大中专院校、中小学校、幼儿园中宣贯“黑心棉”和“毒校服”的种类危害，讲解如何辨认黑心棉和校服质量，宣传纤检机构在校服及床上用品质量监管工作中的职能作用，加强学生用纤维制品质量监管，保障学子身体健康。

（6）发挥技术优势服务中小微企业，助力推动地方经济结构优化。

根据国家关于加强服务中小微企业和扩大内需的相关精神，扎实推进技术服务活动。全年累计服务中小微企业 36 家，完成各类公益性委托检验服务 448 批次；充分利用专业纤检技术机构的标准信息和专家人才等优质资源，及时向生产企业提供最新的技术标准，免费提供技术标准规范讲解，为中小微企业培训内控检验人员技术培训 70 余人次，推动企业进一步强化质量责任主体意识；落实减费惠企政策，全年累计减免委检费 20 余万元。

(7) 坚持精准扶贫为导向，圆满完成驻村帮扶脱贫攻坚工作任务。

脱贫攻坚是当前党和国家的重要政治工作。我所坚持把思想和行动统一到中央、省、市的脱贫攻坚决策部署上来，我所派遣的 1 名驻村帮扶工作队员通过 3 年的精准扶贫工作，帮助该帮扶村顺利通过脱贫验收，目前已进入乡村振兴阶段；经上级部门验收后，该队员按照要求返回原单位。

2. 抓基础建设，夯实技术实力，创新性推动科技能力提升。

(1) 持续激发技术人才队伍内在活力。

作为专业技术机构，我所一贯坚持以打造高素质纤检队伍为可持续发展的第一要务。按年度培训计划，有针对性的组织人员参加各级主管部门、实验室、同类技术机构和单位内部的技术培训、经验交流和岗位练兵 100 余人次，不断夯实技术人员业务能力；1 名技术专家被总局任命为棉花公检监督检查组组长，负责带队实施国家监管棉入库和棉花产地仪器化公证检验项目监督检查；派出 2 名技术骨干赴凉山州纤检所开展鲜茧收购质量监督技术帮扶，为 3 个地市的纤检机构技术人员开展现场技术培训和业务指导 18 人次。目前，单位技术人才队伍实力和实验室能力建设走在全省同类机构前列，部分专业人员水平已是业内标杆。

(2) 着眼建设科研型纤检技术机构内涵。

8 月成功竞标“中国纤维质量监测中心桑蚕干茧公证检

验质量保障样品制作与技术服务项目”，目前该项目执行进度稳步推进中；4月参与竞标“广西质检院茧丝检验设备改造研究项目”，11月参与竞标“安徽省纤维检验局生丝纤度智慧检测系统研究采购项目”。我所通过积极参与各级各类科研和政府采购项目，下功夫全面扩展科研项目，全方位加强机构科研能力，补强短板，发挥特长，努力建设创新型专业性技术机构。

3. 抓内部建设，持续完善规范，行政管理再上新台阶。

一是行政管理优化升级。不断加强行政管理力度，不断优化完善内部控制管理制度，管理科学精细，奖惩分明，打造出一支政治过硬、纪律严明、业务精湛的专业纤检队伍，为各项公证检验、监督检验、质量监测和委托检验工作打下了坚实基础。二是新闻宣传全面展开。结合业务工作特点，及时搜集整理了一批服务民生、服务公益、公检一线、服务企业的工作素材，及时向各级部门、媒体报送工作信息和提供新闻线索，在中纤中心、省局、市政府官网、南充日报晚报及市局官网等各类网站报刊发表信息50余篇，以多种方式全方位展示新时代南充纤检风貌，进一步提升纤检工作的社会形象。

4. 抓队伍建设，讲纪律守规矩，支部的战斗堡垒作用充分发挥。

今年是建党100周年。支部1名党员荣获市直机关工委表彰的“优秀共产党员”称号，支部荣获市局机关党委“优

秀党支部”称号，2名党员分获优秀共产党员和优秀党务工作者。支部始终坚持认真落实“三会一课”制度，多种形式开展党内组织生活制度，传达学习党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示；扎实开展党史学习教育，组织到遵义会议会址开展现场教育和主题党日活动，持续增强党员的理想信念教育；针对外出人员较多的实际情况，建立临时党组织，在出差工作驻地坚持开展学习教育，要求党员干部佩戴党徽、亮明身份，关键时刻冲锋在前，广大党员守初心担使命、战严寒斗酷暑，党员干部的先锋模范作用充分发挥；积极开展“我为群众办实事”实践活动，持续巩固教育成果，切实学党史、悟思想、办实事、开新局，推动各项业务工作的顺利开展，持续擦亮“南充纤检”的金字招牌。

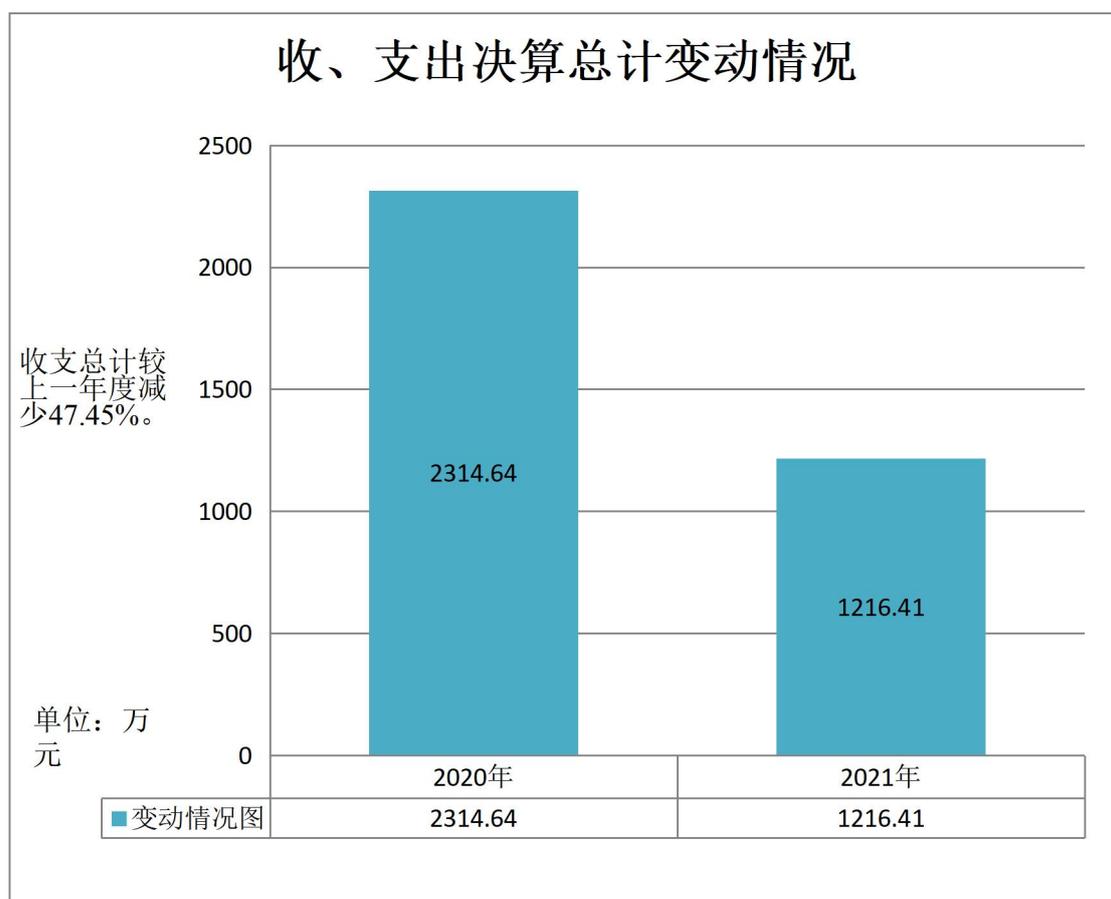
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位包括南充市纤维检验所本级单位。内设机构4个。分别为：办公室、蚕茧监督检验科、综合监督检验科、纤维质量监测科。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1216.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1098.23 万元，下降 47.45%。主要变动原因是市财政部门收回往年度滚存和本年度剩余指标。

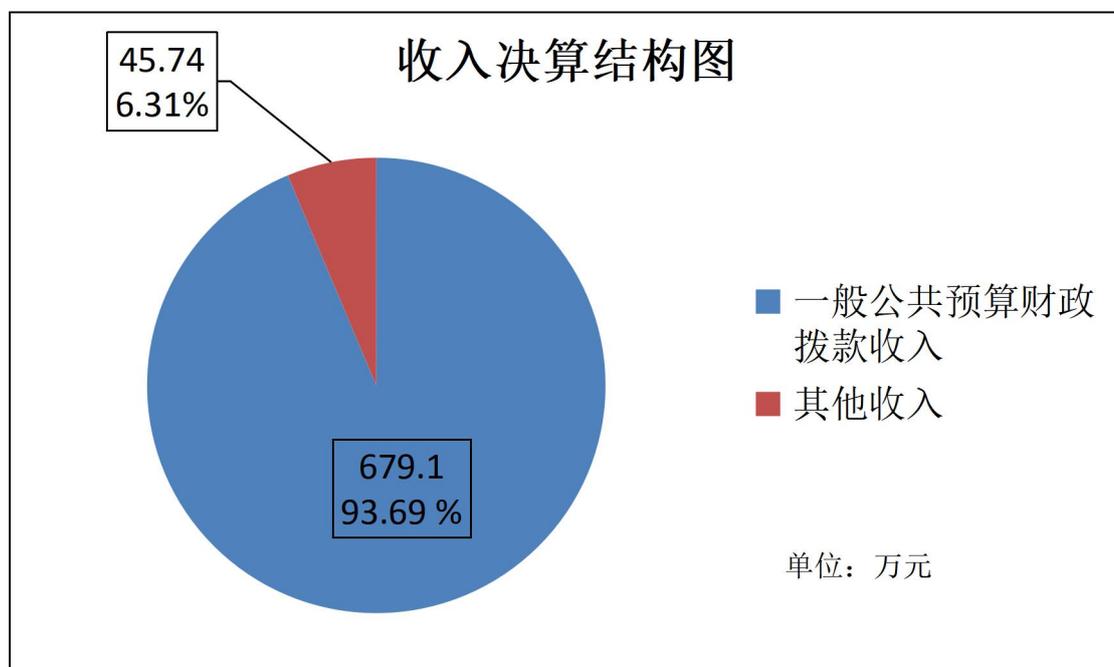


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 724.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 679.1 万元，占 93.69%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入

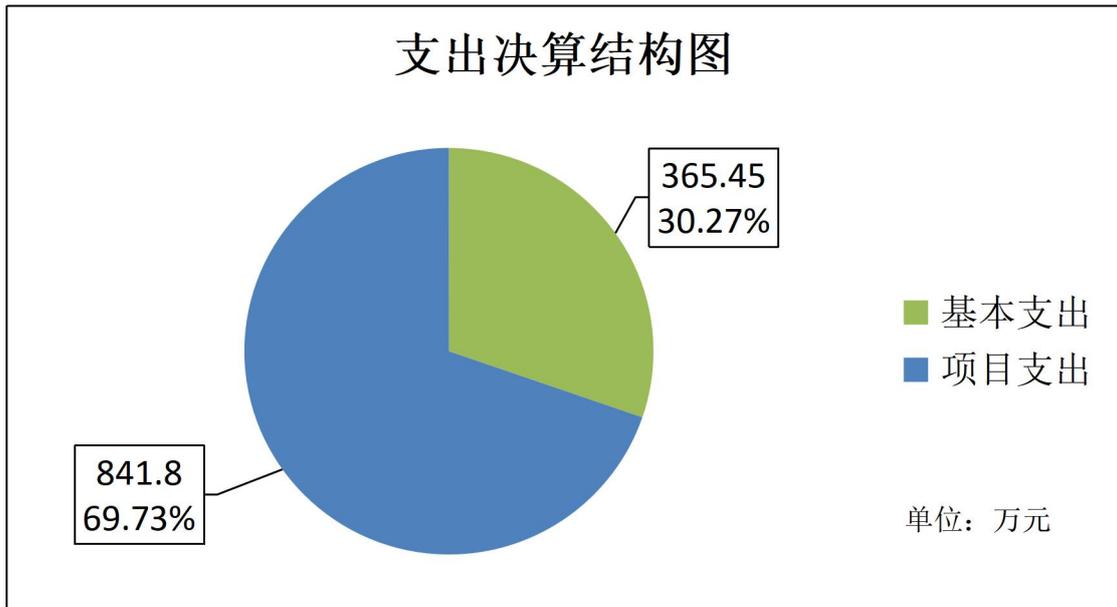
0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.74 万元，占 6.31%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

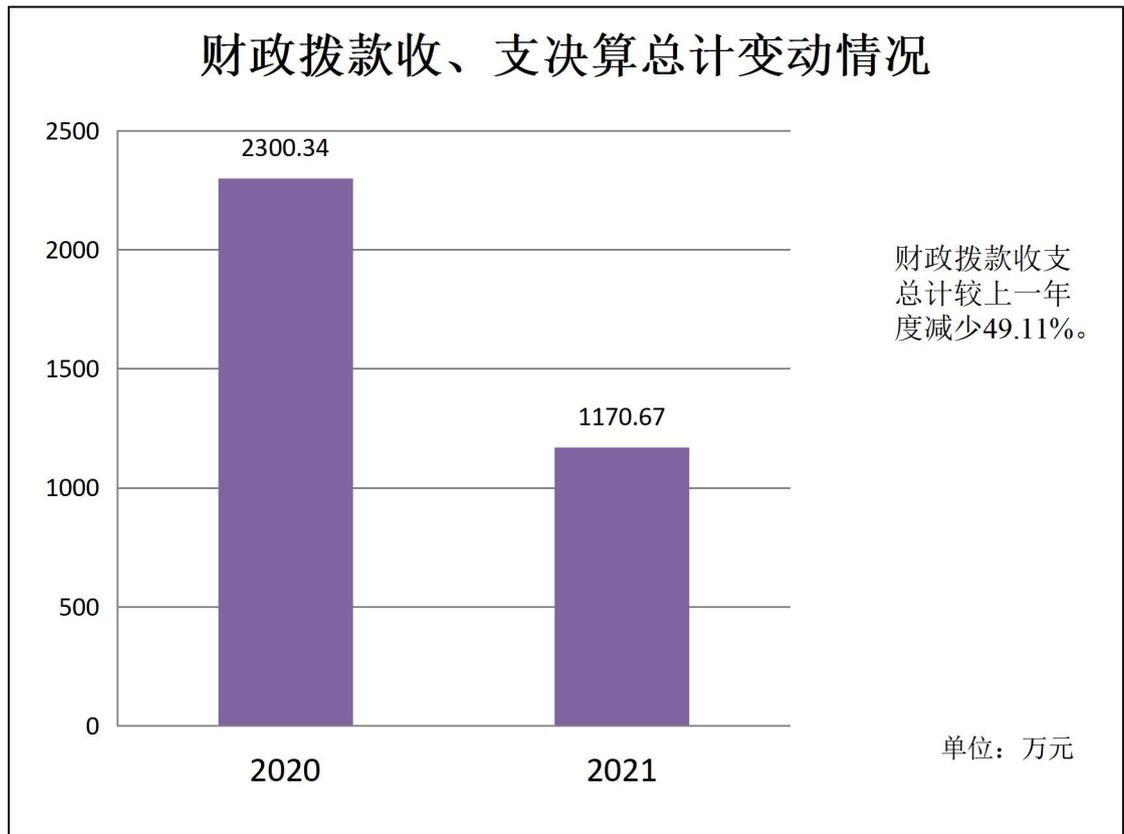
2021 年本年支出合计 1207.25 万元，其中：基本支出 365.45 万元，占 30.27%；项目支出 841.8 万元，占 69.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1170.67 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1129.67 万元,下降 49.11 %。主要变动原因是市财政部门收回往年度滚存和本年度剩余指标。

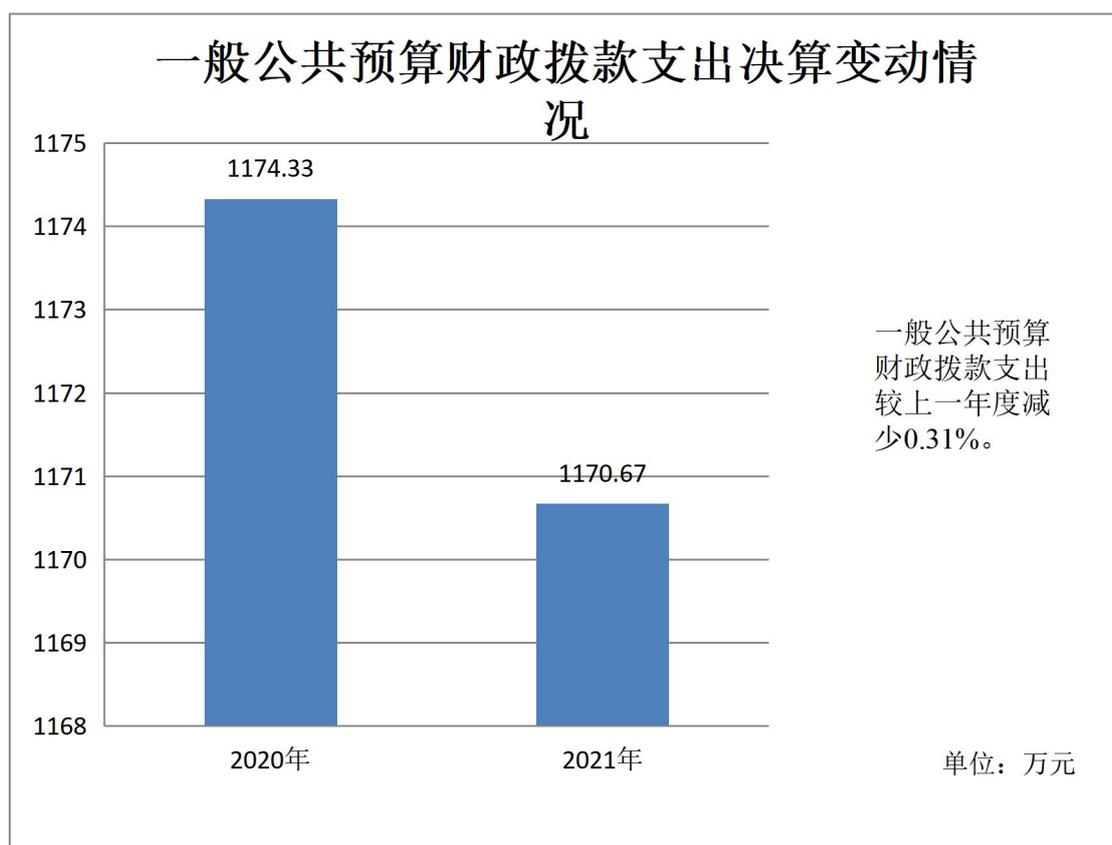


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、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

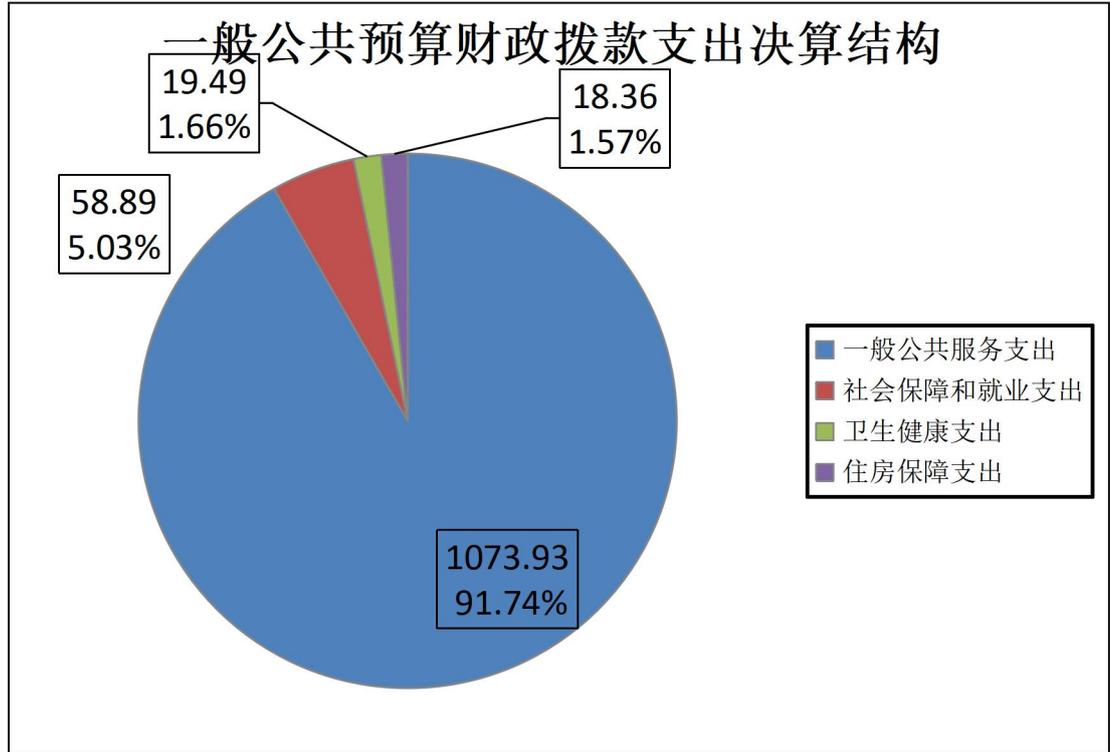
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1170.67 万元，占本年支出合计的 96.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.66 万元，下降 0.31%。其中：基本支出 365.43 万元，比上年增加 14.94%，基本支出增加的原因：2021 年 9 月、12 月公开招聘 2 名工作人员；项目支出 805.24 万元，比上年减少 5.97%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1170.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1073.93 万元，占 91.74%；社会保障和就业（类）支出 58.89 万元，占 5.03%；卫生健康支出 19.49 万元，占 1.66%；住房保障支出 18.36 万元，占 1.57%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1170.67 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：支出决算为 794.24 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 268.69 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）：支出决算为：11 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休(项):支出决算为 34.4 万元,完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(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):支出决算为 24.49 万元,完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 19.49 万元,完成预算 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 18.36 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 365.43 万元,其中:

人员经费 343.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助等。

公用经费 21.75 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

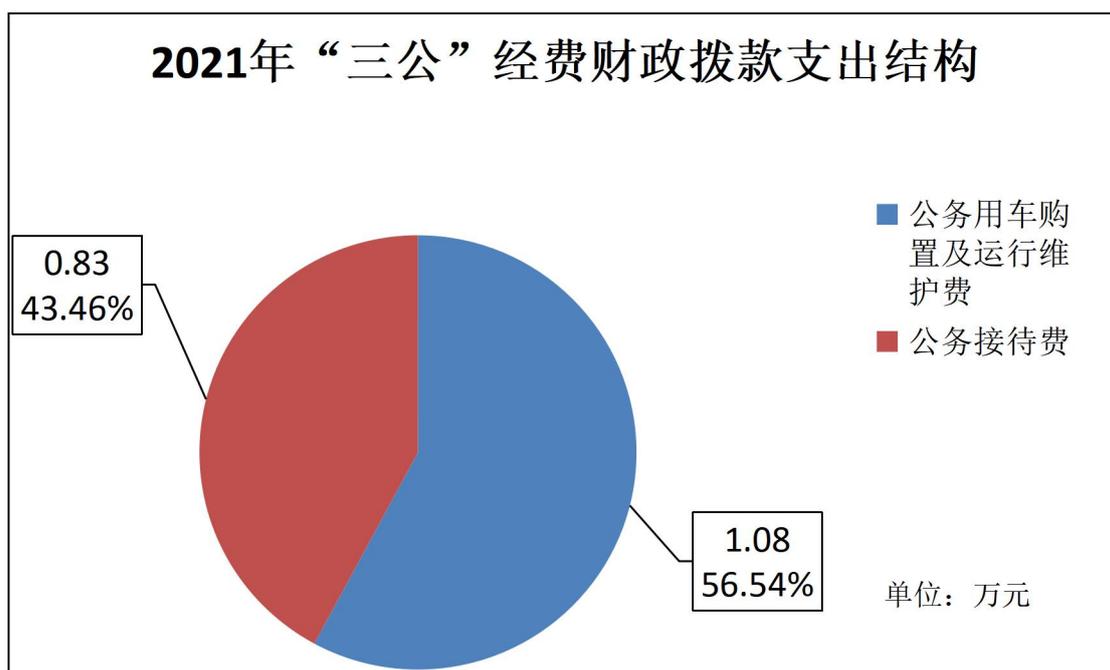
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.91 万元,完成预算 47.75%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格遵守“三公”经费管理规定,从严控制相关支出审批。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.08万元，占56.54%；公务接待费支出决算0.83万元，占43.46%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，完成预算27%。其中：公务用车购置支出0万元。2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2021年12月底，

单位共有公务用车 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.08 万元。主要用于蚕茧监督检验、纺织品和棉花检验、行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.83 万元，完成预算 97.65%。公务接待费支出决算比上年增加 0.08 万元，增长 10.67%。主要原因是单位 2021 年度公务接待批次增加。

其中：国内公务接待 12 批次，68 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.83 万元。具体内容包括：接待四川省纤维检验局 4 次，共计 2566 元；接待四川省纤维纺织计量站 1 次，共计 229 元；接待四川省质量技术监督评价中心 1 次，共计 400 元；接待资阳市产品质量检验检测中心 1 次，共计 557 元；接待绵阳市纤维检验所 2 次，共计 1635 元；接待眉山、遂宁市纤维检验所 1 次，共计 1196 元；接待绵阳、德阳市纤维检验所 1 次，共计 1100 元；接待遂宁市纤维检验所 1 次，共计 700 元。

2021 年无外事公务接待任务，无外事公务接待批次人次，无外事公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本部门

没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，南充市纤维检验所政府采购支出总额476万元，其中：政府采购货物支出476万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购检验检测专用设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市纤维检验所共有车辆1辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对检验检测成本、设备维护及检定费、专用设备购置等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，

年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市纤维检验所部门整体支出绩效评价自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入、其他部门拨款等。

3.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。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作的支出。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指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。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指用于上述市场监督管理事务项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（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）：指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。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。公务用车运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

附件一

南充市纤维检验所 2021 年 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市纤维检验所是市本级一级预算单位。内设办公室、蚕茧监督检验科、综合监督检验科、纤维质量监测科等 4 个科室。

（二）机构职能

南充市纤维检验所主要职能职责是对棉、麻、蚕茧生丝、羽绒、纺织品、服装、纱线等 7 大类纤维及其制品的质量检验、监督检验、委托检验、仲裁检验、新产品鉴定及公证检验，并实施对纤维类产品及其制品的行政执法，同时接受中省安排，承担国家储备棉、监管棉的出入库公证检验以及新疆石河子联合实验室的棉花公证检验任务。

（三）人员概况

南充市纤维检验所事业编制 25 人。截止 2021 年底实有在编人员 24 人，退休人员 12 人，长期聘用的专业技术人员 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年预算收入总计 1216.41 万元，比上年减少 47.45%，其中本年财政拨款收入合计 679.1 万元，比上年减少 27.44%；其他收入 45.74 万元，比上年增加 219.86%；上年结转项目经费 491.57 万元。

年初预算总计 850.59 万元，其中人员和日常公用经费 239.02 万元，项目经费 120 万元，上年结转项目经费 491.57 万元。年度调整预算增加 90.77 万元，其中人员经费调增 13.77 万元，项目经费调增 77 万元。年度执行中下达 2020 年度绩效奖及专项慰问金 112.64 万元；下达 2021 纤维公证检验经费 400 万元，其中：非棉纤维公证检验经费 81 万元，棉花公证检验经费 319 万元；下达 2021 年省级市场监管专项资金 26 万元；下达 2021 年工业产品质量监督抽查经费 11 万元；收到国家局支付的桑蚕干茧公证检验质量保障样品制作与技术服务项目等其他收入 45.74 万元。按照财政部门决算口径要求，未使用的项目经费本年不做收入，结转至下年使用，我单位 2021 年未使用检验检测成本项目金额 1.33 万元，棉花公证检验经费 319 万元，故未将 320.33 万元纳入 2021 年收入中。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年预算支出合计 1207.25 万元，比上年增加 18.63 万元，增幅 1.57%。支出增加的原因是 2021 年度通过公开招聘 2 名工作人员。

按资金来源分，财政拨款支出 1170.67 万元，占本年支

出的 96.97%；其他支出 36.58 万元，占本年支出的 3.03%。按支出性质分，基本支出 365.45 万元，占本年支出的 30.27%；项目支出 841.8 万元，占本年支出 69.73%。按支出经济分类分，工资福利支出 309.01 万元，占本年支出的 25.6%；商品和服务支出 472.88 万元，占本年支出的 39.17%；对个人和家庭的补助支出 34.67 万元，占本年支出的 2.87%；资本性支出 390.69 万元，占本年支出的 32.36%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

为确保 2021 年度预算编制更加科学、精确、完善。我所按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则规范编制部门预算管理工作，切实提高预算质量。

1.绩效目标制定。我所严格按照市财政局预算绩效编制相关文件精神和要求，组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》及实施条例、预算绩效管理等相关预算绩效编制的法律、法规，及时准确掌握相关政策，根据单位实际情况制定绩效目标。

2.目标实现情况。截止到 2021 年底单位年初设定的各项绩效目标基本实现。人员类情况：年初预算收入 239.02 万元，其中：人员经费支出 185.16 万元，对个人和家庭的补助支出 17.46 万元，日常共用支出 36.4 万元。调整预算收入 13.77 万元，其中：人员经费支出 12.64 万元，对个人和家庭的补助支出 1.13 万元。2020 年绩效奖及专项慰问金 112.64 万元。

其他收入 0.02 万元。全年共计收入 365.45 万元。全年支出情况：人员经费支出 309.01 万元，日常共用经费支出 21.77 万元，对个人和家庭的补助支出 34.67 万元，全年支出共计：365.45 万元。特定目标类情况：单位 2021 年度共 4 个特定目标类项目，其中：年初设定 3 个项目，分别是检验检测成本、专用设备采购、设备维护及检定费；调整预算设定 1 个项目，产品质量监督及产品质量发展项目。分别在南充市预算绩效管理信息系统中设定了绩效目标，其中：一级指标 12 个、二级指标 28 个、三级指标 38 个，截止到 2021 年底每项指标按时按质按量完成，其中检验检测成本项目中三级指标业务人员培训人次年度指标值设定 ≥ 90 人次，实际完成值是 110 人次，偏离度 22.22%，主要原因是 2021 年单位专业技术人员能力提升、标准更新和新设备到位验收需进行的上岗培训，故与年初目标值有所偏差。

3.支出控制。我所基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我所根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，严格控制经费支出。

4.执行进度。我所严格按工作进度执行预算，按照市人社局工资核定标准发放工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。年中按照市级财政部门要求开展绩效运行监控，确保全年目标任务的顺利完成。

5.预算完成情况。根据 2021 年度预算批复文件和 2021 年决算报表，本年度年初预算 359.2 万元，调整预算 90.77 万元，使用上年度结转资金 491.57 万元等，全年部门收入总计为 1216.41 万元，总支出合计为 1207.25 万元，结转合计为 9.16 万元。结转项目为桑蚕干茧公证检验质量保障样品制作与技术服务项目，截止年底该项目还在按计划实施中。

6.资金结余率。2021 年无资金结余情况。

7.违规记录。2021 年度无违规记录。

（二）结果应用情况

2021 年，南充市纤维检验所在市局党组的坚强领导下，在中国纤维质量监测中心、四川省纤维检验局的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神为指引，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实开展党史学习教育，深入实践“我为群众办实事”活动。严格按照年初工作计划的部署和要求，紧密围绕中心工作和纤检事业发展实际，凝心聚力、不畏艰险、开拓创新，较好的完成了年度工作目标。通过不断加强单位内部预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了有效提升。

1.抓主要业务，保国计民生，全面履行职能职责

（1）服务国家农产品供给侧结构性改革大局，实施国家监管棉出入库公证检验。

坚持一线临时党组织引领、党员干部冲锋在前，精心选派专业技术骨干，大力发扬团结齐心、艰苦奋斗的优良作风，认真谋划、科学应对，严格各项检验操作规程，克服诸多困难，出色地完成了各项棉花公检任务。9月底，按照中纤中心部署，协同省纤检局派出10余名技术人员参与新疆石河子兵棉宏泰国家监管棉入库公检；连续第13年派出多名技术骨干赴新疆石河子联合实验室牵头实施产地仪器化棉花公检工作。

（2）蚕茧公检大数据为传统产业保驾护航，助力“中国绸都”蓬勃发展。

全年共派出检验人员120余人次，连续第32年开展鲜茧收购质量监督检验。在每季鲜茧上市期间，深入9个县（市、区）的13家收购加工企业，开展鲜茧收购质量监督检查，全年完成鲜茧交售样品和收购综合样品检验54批次，有效保障了辖区范围内鲜茧交易流通整体产品质量和交易秩序；同时，连续第14年免费对区内茧丝绸企业提供干茧质量公证检验技术服务，以公检大数据有力促进南充特色茧丝绸行业做强做优，提升地方特色产业技术含量。我们坚持以持续提升公检工作质量为重点，不断强化国家干茧公检实验室的运行管理，全年共完成公检任务267批次个，代表批量3220吨；同时有效利用国家实验室检验资源，接受科研单位及政府相关部门委托检验样品12个；充分展现专业纤检技术机构优势，为地方特色产业经济发展提供了优质的技术内涵，

全力助推南充茧丝绸产业发展。

（3）严守民生纤维制品质量安全底线，守护老百姓穿衣“健康”。

我所充分发挥专业纤检的技术优势，对纺织品、服装生产流通领域发出质量监测和风险预警，严守民生物资质量安全，多年来辖区内无一起区域性纤维质量安全事件发生。今年完成中纤中心的棉花短纤率检测 20 批次，开展省级棉花质量监督检验 40 批次和棉花短纤维质量监测 208 批次；开展校服类产品质量省级监督抽查，抽查 21 所学校，抽检样品 40 批次；开展市级婴幼儿及儿童服装专项监督抽查，抽查 58 家经营销售企业，抽检样品 100 个批次；完成市级“家居健康”监督抽查专项，抽查 34 家企业 50 个批次；完成学校床上用品、校服监督专项抽查 45 所学校 104 个批次；完成市级“质量强市”专项监督抽查 22 家销售企业 31 个批次；实施学校纤维制品监督抽查专项行动，对全市各类学校的棉胎、床上用品和校服产品实施监督检查，共检查棉胎 61710 床，床上用品 134887 套/床/个，校服 104147 件/套。

（4）打好公共用纤维制品监督检查主动仗，以执法成效让群众用的“放心”

为确保我市教育、应急管理、红十字会系统采购的纤维产品质量安全，确保百姓穿衣健康，我所充分发挥技术服务公益的特点，及时主动进行检验检测服务和技术沟通交流，持续建立完善纤维质量联动机制，严防“黑心棉”“毒校服”

等群体性公共性事件发生，有效维护了公共用纤维制品质量安全，为杜绝区域性纤维制品质量安全事件提供了坚实技术支撑。

（5）阳光纤检“三进”普及纤检常识，让老百姓“知纤懂纤会用纤”

依托各类监督检查和抽查行动，在辖区内大中专院校、中小学校、幼儿园中宣贯“黑心棉”和“毒校服”的种类危害，讲解如何辨认劣质纤维制品，宣传纤检机构在校服及床上用品质量监管工作中的职能作用，加强学生用纤维制品质量监管，保障学子身体健康。

（6）发挥技术优势服务中小微企业，助力推动地方经济结构优化。

根据国家关于加强服务中小微企业和扩大内需的相关精神，扎实推进技术服务活动。全年累计服务中小微企业 36 家，完成各类公益性委托检验服务 501 批次；充分利用专业纤检技术机构的标准信息和专家人才等优质资源，及时向生产企业提供最新的技术标准，免费提供技术标准规范讲解，为中小微企业培训内控检验人员技术培训 70 余人次，推动企业进一步强化质量责任主体意识；落实减费惠企政策，全年累计减免委检费 20 余万元。

2.抓基础建设，夯实技术实力，创新性推动科技能力提升

（1）持续激发技术队伍内在活力

作为专业技术机构，我所一贯坚持以打造高素质纤检队伍为可持续发展的第一要务。按年度培训计划，有针对性的组织人员参加各级主管部门、实验室、同类技术机构和单位内部的技术培训、经验交流和岗位练兵 110 余人次，不断夯实技术人员业务能力；1 名技术专家被总局任命为棉花公检监督检查组组长，负责带队实施国家监管棉入库和棉花产地仪器化公证检验项目监督检查；派出 2 名技术骨干赴凉山州纤检所开展鲜茧收购质量监督技术帮扶，为 3 个地市的纤检机构技术人员开展现场技术培训和业务指导 18 人次。目前，单位技术人才队伍实力和实验室能力建设走在全省同类机构前列，部分专业人员水平已是业内标杆。

（2）着眼建设科研型纤检技术机构内涵

8 月成功竞标“中国纤维质量监测中心桑蚕干茧公证检验质量保障样品制作与技术服务项目”，目前该项目执行进度稳步推进中；4 月参与竞标“广西质检院茧丝检验设备改造研究项目”，11 月参与竞标“安徽省纤维检验局生丝纤度智慧检测系统研究采购项目”。我所通过积极参与各级各类科研和政府采购项目，下功夫全面扩展科研项目，全方位加强机构科研能力，补强短板，发挥特长，努力建设创新型专业性专业技术机构。

3.抓内部建设，持续完善规范，行政管理再上新台阶

一是行政管理优化升级。不断加强行政管理力度，不断优化完善内部控制管理制度，管理科学精细，奖惩分明，打

造出一支政治过硬、纪律严明、业务精湛的专业纤检队伍，为各项公证检验、监督检验、质量监测和委托检验工作打下了坚实基础。二是新闻宣传全面展开。结合业务工作特点，及时搜集整理了一批服务民生、服务公益、公检一线、服务企业的工作素材，及时向各级部门、媒体报送工作信息和提供新闻线索，在中纤中心、省局、市政府官网、南充日报晚报及市局官网等各类网站报刊发表信息 50 余篇，以多种方式全方位展示新时代南充纤检风貌，进一步提升纤检工作的社会形象。

（三）自评质量

自收到《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号）文件后，单位高度重视，立即组织班子成员、办公室、财务室和相关人员召开 2021 年度绩效自评工作会议，认真学习文件精神，落实专人负责，对照文件自评相关要求，认真开展自评工作，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

单位严格对照部门整体支出绩效评价指标体系进行了自评，我所预、决算编制工作及时、客观、准确，支出管理规范有序，财务管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，基本实现了年初设定的绩效目标，保障了各项重点工作的完成，充分发挥了财政资金使用效益，预算执行情况较好。

单位对 2021 年南充市纤检所整体支出进行了客观自评，自评得分为 79.9 分。

（二）存在问题

一是单位长聘的专业技术人员长期无市财政年初预算保障，存在部分预算调整指标的情况；二是部分项目受疫情等客观因素影响执行进度有待提高，资金使用进度需进一步加强。三是财务人员预算绩效工作能力有待持续提升。

（三）改进建议

一是将预算绩效编制工作纳入单位重点工作进行管理，进一步提高干部职工预算绩效工作的思想认识；二是积极参加财政部门举办的各类预算绩效工作培训会，切实提高预算绩效编制和评价工作能力，以求更为全面、准确、客观地开展评价工作；三是持续努力、克服困难，持续推动项目执行和支付进度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余的情形发生。

部门整体支出绩效目标自评表

(2021 年度)

部门名称		南充市纤维检验所						
任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			实际执行 (万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	专用设备采购	拟购置纤维及制品检验专用仪器设备39台(套)。	458.98	20	438.98	458.98	20	438.98
	设备维护及检	拟对143台检验检测专用设备进行维护和检定。	10	10		10	10	
	检验检测成本	满足检验检测所需长期聘用人员的工资福利支出, 专用材料费及差旅费、交通费、劳务费、业务培训费、会务费, 办公设备更新等。	155	155		153.669	153.669	
	产品质量监督及产品质量发展	按照《南充市市场监督管理局关于下达2021年产品质量市级专项监督抽查任务的通知》要求, 对50个批次的日用消费品进行专项抽检。该项目投入12万元, 保护辖区群众身体健康安全, 提高群众的满意度。	12	12		12	12	
	金额合计		635.98	197	438.98	634.649	195.669	438.98
	预期目标				实际完成目标			
年度 总体 目标	<p>专用设备采购: 按照中国纤维质量监测中心年度工作任务安排和南充市市场监督管理局关于严守重要工业产品质量安全底线的总要求, 全年拟购置检验检测专用设备39台(套)。2021年专用设备采购项目总预算430万元, 使用2021年年初预算专用设备采购项目经费20万元, 剩余410万元使用棉花公检经费补充。</p> <p>设备维护及检定费: 为保障单位检验检测业务正常开展, 为服务对象提供更真实可靠的检验检测数据, 全年完成143台设备的维护和检定。</p> <p>检验检测成本: 根据单位年度工作计划安排和单位开展业务工作需要, 保障本年度内单位开展纤维及其制品的检验检测技术服务、质量监督职能成本开支、单位各类检验检测实验室正常运转和技术机构业务能力培训, 提升单位履职能力。全年完成委托检验500个样品; 业务人员培训 90人。</p> <p>产品质量监督及产品质量发展: 按照《南充市市场监督管理局关于下达2021年产品质量市级专项监督抽查任务的通知》要求, 对50个批次的日用消费品进行专项抽检。该项目投入12万元, 保护辖区群众身体健康安全, 提高群众的满意度。</p>			<p>专用设备采购: 全年共购置检验检测专用设备38台(套)。共使用资金458.98万元。使用2021年年初预算专用设备采购项目经费20万元、使用棉花公检经费438.98万元。</p> <p>设备维护及检定费: 全年共完成143台(套)专用设备的维护和检定工作。</p> <p>检验检测成本: 全年完成委托检验501个样品, 业务人员培训 143人次, 保障单位长聘职工的工资福利支出等。</p> <p>产品质量监督及产品质量发展: 截止2021年9月30日前共完成了50个批次的日用消费品专项抽检工作。</p>				

部门整体支出绩效目标自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	项目名称	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)			
年度绩效指标	数量指标	数量指标	专用设备采购	购置检验检测专用设备	≥39台 (套)	实际购置设备=38台 (套)		
			设备维护及检定费	检验检测专用设备	≥143台	实际维护及检定设备=143台 (套)		
			检验检测成本	委托检验样品	≥500个	实际完成=501个		
				业务人员培训人次	≥90人次	实际培训=110人次 (蚕茧32人次, 综检科78人次)		
			产品质量监督及产品质量发展	完成抽检批次	=50批次	实际抽检=50个批次		
			质量指标	质量指标	专用设备采购	专用设备验收合格率	=100%	=100%
					设备维护及检定费	设备正常运行率	=100%	=100%
					检验检测成本	样品检验完成率	=100%	=100%
						业务人员培训合格率	=100%	=100%
					产品质量监督及产品质量发展	样品检验完成率	=100%	=100%
	检验检测报告准确率	=100%				=100%		
	时效指标	时效指标	专用设备采购	检验检测专用设备购置完成时间	2021年12月30日之前	实际完成时间: 2022年6月30日之前		
			设备维护及检定费	设备维护及检定完成时间	2021年12月30日之前	实际完成时间: 2021年12月30日之前		
			检验检测成本	样品检验完成时间	2021年12月31日之前	实际完成时间: 2021年12月30日之前		
				业务人员培训完成时间	2021年12月31日之前	实际完成时间: 2021年12月30日之前		
			产品质量监督及产品质量发展	专项抽查完成时限	2021年9月30日前	实际完成时间: 2021年9月30日之前		
				专项产品检验及时率	=100%	=100%		

部门整体支出绩效目标自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	项目名称	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	专用设备采购	专用设备购置费用	≤20万元	实际使用市级财政年初预算成本=20万元
			设备维护及检定费	专用设备维护及检定费	≤10万元	实际成本=10万元
			检验检测成本	检验检测成本项目开支	≤155万元	实际成本=153.669万元
			产品质量监督及产品质量发展	开展专项抽查工作成本	≤12万元	实际成本=12万元
	效益指标	经济效益指标	专用设备采购			
			设备维护及检定费			
			检验检测成本			
			产品质量监督及产品质量发展			
		社会效益指标	专用设备采购	维护辖区纤维及其制品质量安全	确保全年辖区纤维及其制品质量安全事件<1次	全年辖区未发生纤维及其制品质量安全事件
			设备维护及检定费	减少仪器设备检验检测误差	全年检验检测数据重大差错次数<1次	全年检验检测数据未发生重大差错
			检验检测成本	维护辖区纤维及其制品市场质量安全	全年区域性质量安全案件发生次数<1次	全年未发生区域性产品质量安全案件
			产品质量监督及产品质量发展	专项抽检应检尽检率	=100%	=100%
		生态效益指标	专用设备采购			
			设备维护及检定费			
			检验检测成本			
			产品质量监督及产品质量发展			
可持续影响指标		专用设备采购	检测能力提升	=1年	≥1年	
		设备维护及检定费	延长设备使用寿命	≥1年	≥1年	

部门整体支出绩效目标自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	项目名称	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	检验检测成本	促进辖区纤维及其制品市场良性发展	≥1年	≥1年
			检验检测成本	保障单位长聘职工工资福利支出	≥1年	=1年
			产品质量监督及产品质量发展	检验检测机制的健全性	健全	持续完善
	满意度指标	满意度指标	专用设备采购	生产、经营企业满意度	≥95%	≥95%
				消费者满意度	≥95%	≥95%
			设备维护及检定费	企业、学校、红十字、民政满意度	≥95%	≥95%
				消费者满意度	≥95%	≥95%
			检验检测成本	服务对象满意度	≥95%	≥95%
				长聘职工满意度	≥95%	≥95%
			产品质量监督及产品质量发展	群众满意度	≥95%	≥95%
				抽检对象满意度	≥95%	≥95%

注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		检验检测成本				
主管部门		南充市纤维检验所		实施单位	纤检所	
项目资金 (万元)	155	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	90	155	153.669	99.14%	
	其中：当年财政拨款	90	155	153.669	99.14%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据单位年度工作计划安排和单位开展业务工作需要，保障本年度内单位开展纤维及其制品的检验检测技术服务、质量监督职能成本开支、单位各类检验检测实验室正常运转和技术机构业务能力培训，提升单位履职能力。全年完成委托检验500个样品；业务人员培训 90人。			全年完成委托检验501个样品，业务人员培训143人次，保障单位长聘职工的工资福利支出等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	委托检验样品	≥500个	实际完成=501个	
			业务人员培训人次	≥90人次	实际培训=110人次（蚕茧32人次，综检科78人次）	2021年单位专业技术人员能力提升、标准更新和新设备验收到位需进行培训，故与年初目标值有所偏差
		质量指标	样品检验完成率	=100%	=100%	
			业务人员培训合格率	=100%	=100%	
		时效指标	样品检验完成时间	2021年12月31日之前	实际完成时间：2021年12月30日之前	
			业务人员培训完成时间	2021年12月31日之前	实际完成时间：2021年12月30日之前	
		成本指标	检验检测成本项目开支	≤155万元	实际成本=153.669万元	
	效益指标	社会效益	维护辖区纤维及其制品市场质量安全	全年区域性质量安全案件发生次数<1次	全年未发生区域性产品质量安全案件	
		可持续影响指标	促进辖区纤维及其制品市场良性发展	≥1年	≥1年	
			保障单位长聘职工工资福利支出	≥1年	=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
		长聘职工满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		设备维护及检定费				
主管部门		南充市纤维检验所			实施单位	纤检所
项目资金 (万元)		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
年度资金总额		10	10	10	10	100%
其中：当年财政拨款		10	10	10	10	100%
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为保障单位检验检测业务正常开展，为服务对象提供更真实可靠的检验检测数据，全年完成143台设备的维护和检定。				全年共完成143台（套）专用设备的维护和检定工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	检验检测专用设备	≥143台	实际维护及检定设备=143台（套）	
		质量指标	设备正常运行率	=100%	=100%	
		时效指标	设备维护及检定完成时间	2021年12月30日之前	实际完成时间：2021年12月30日之前	
		成本指标	专用设备维护及检定费	≤10万元	实际成本=10万元	
	效益指标	社会效益	减少仪器设备检验检测误差	全年检验检测数据重大差错次数<1次	全年检验检测数据未发生重大差错	
		可持续影响指标	延长设备使用寿命	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、学校、红十字、民政满意度	≥95%	≥95%	
消费者满意度			≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		专用设备采购				
主管部门		南充市纤维检验所		实施单位	纤检所	
项目资金 (万元)	458.98	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20	458.98	458.98	100%	
其中：当年财政拨款	20	20	20	100%		
上年结转资金						
其他资金		438.98	438.98			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照中国纤维质量监测中心年度工作任务安排和南充市市场监督管理局关于严守重要工业产品质量安全底线的总要求，全年拟购置检验检测专用设备39台（套）。2021年专用设备采购项目总预算430万元，使用2021年年初预算专用设备采购项目经费20万元，剩余410万元使用棉花公检经费补充。			专用设备采购：全年共购置检验检测专用设备38台（套）。共使用资金458.98万元。使用2021年年初预算专用设备采购项目经费20万元、使用棉花公检经费438.98万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置检验检测专用设备	≥39台（套）	实际购置设备=38台（套）	
		质量指标	专用设备验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	检验检测专用设备购置完成时间	2021年12月30日之前	实际完成时间：2022年6月30日之前	
		成本指标	专用设备购置费用	≤20万	实际使用市级财政年初预算成本=20万元	
	效益指标	社会效益	维护辖区纤维及其制品质量安全	确保全年辖区纤维及其制品质量安全事件<1次	全年辖区未发生纤维及其制品质量安全事件	
		可持续影响指标	检测能力提升	=1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产、经营企业满意度	≥95%	≥95%	
			消费者满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	产品质量监督及产品质量发展					
主管部门	南充市纤维检验所			实施单位	纤检所	
项目资金 (万元)	12	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	0	12	12	100%	
	其中：当年财政拨款	0	12	12	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照《南充市市场监督管理局关于下达2021年产品质量市级专项监督检查任务的通知》要求，对50个批次的日用消费品进行专项抽检。该项目投入12万元，保护辖区群众身体健康安全，提高群众的满意度。			截止2021年9月30日前共完成了50个批次的日用消费品专项抽检工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成抽检批次	=50批次	实际抽检=50个批次	
		质量指标	样品检验完成率	=100%	=100%	
			检验检测报告准确率	=100%	=100%	
			时效指标	专项抽查完成时限	2021年9月30日前	
		成本指标	专项产品检验及时率	=100%	=100%	
			开展专项抽查工作成本	≤12万元	实际成本=12万元	
	效益指标	社会效益	专项抽检应检尽检率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	检验检测机制的健全性	健全	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
抽检对象满意度			≥95%	≥95%		

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市纤维检验所

2021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、一般公共预算财政拨款收入	1	679.10	一、一般公共服务支出	32	1,110.51
二、政府性基金预算财政拨款	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	45.74	八、社会保障和就业支出	39	58.89
	9		九、卫生健康支出	40	19.49
	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	18.36
	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	724.84	本年支出合计	58	1,207.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	491.57	年末结转和结余	60	9.16
	30			61	
总计	31	1,216.41	总计	62	1,216.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2021年度

财决公开02表

部门：南充市纤维检验所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				724.84	679.10					45.74
201			一般公共服务支出	628.10	582.36					45.74
20138			市场监督管理事务	617.10	571.36					45.74
2013804			市场主体管理	302.67	302.67					
2013850			事业运行	268.71	268.69					0.02
2013899			其他市场监督管理事务	45.72						45.72
20199			其他一般公共服务支出	11.00	11.00					
2019999			其他一般公共服务支出	11.00	11.00					
208			社会保障和就业支出	58.89	58.89					
20805			行政事业单位养老支出	58.89	58.89					
2080502			事业单位离退休	34.40	34.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49					
210			卫生健康支出	19.49	19.49					
21011			行政事业单位医疗	19.49	19.49					
2101102			事业单位医疗	19.49	19.49					
221			住房保障支出	18.36	18.36					
22102			住房改革支出	18.36	18.36					
2210201			住房公积金	18.36	18.36					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2021年度

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市纤维检验所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,207.25	365.45	841.80			
201			一般公共服务支出	1,110.51	268.71	841.80			
20138			市场监督管理事务	1,099.51	268.71	830.80			
2013804			市场主体管理	794.24		794.24			
2013850			事业运行	268.71	268.71				
2013899			其他市场监督管理事务	36.56		36.56			
20199			其他一般公共服务支出	11.00		11.00			
2019999			其他一般公共服务支出	11.00		11.00			
208			社会保障和就业支出	58.89	58.89				
20805			行政事业单位养老支出	58.89	58.89				
2080502			事业单位离退休	34.40	34.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49				
210			卫生健康支出	19.49	19.49				
21011			行政事业单位医疗	19.49	19.49				
2101102			事业单位医疗	19.49	19.49				
221			住房保障支出	18.36	18.36				
22102			住房改革支出	18.36	18.36				
2210201			住房公积金	18.36	18.36				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开04表

部门：南充市纤维检验所

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	679.10	一、一般公共服务支出	33	1,073.93	1,073.93		
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	58.89	58.89		
	9		九、卫生健康支出	41	19.49	19.49		
	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	18.36	18.36		
	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	679.10	本年支出合计	59	1,170.67	1,170.67		
年初财政拨款结转和结余	28	491.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	491.57		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	1,170.67	总计	64	1,170.67	1,170.67		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开05表

金额单位：万元

部门：南充市纤维检验所

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,170.67	1,170.67	365.43	805.24						
301	工资福利支出	2	309.01	309.01	309.01							
30101	基本工资	3	86.51	86.51	86.51							
30102	津贴补贴	4	79.65	79.65	79.65							
30103	奖金	5	7.14	7.14	7.14							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	59.26	59.26	59.26							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.49	24.49	24.49							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.68	19.68	19.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.40	0.40	0.40							
30113	住房公积金	13	31.84	31.84	31.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.04	0.04	0.04							
302	商品和服务支出	16	436.94	436.94	21.75	415.19						
30201	办公费	17	16.54	16.54	0.69	15.86						
30202	印刷费	18	2.71	2.71	0.03	2.67						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.26	0.26	0.26							
30205	水费	21	0.60	0.60		0.60						
30206	电费	22	0.59	0.59		0.59						
30207	邮电费	23	4.01	4.01		4.01						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	97.36	97.36	6.39	90.95						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	40.27	40.27		40.27						
30214	租赁费	29	3.85	3.85		3.85						
30215	会议费	30										

财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开05表

金额单位：万元

部门：南充市纤维检验所

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30216	培训费	31	7.60	7.60		7.60						
30217	公务接待费	32	0.84	0.84	0.84							
30218	专用材料费	33	41.98	41.98		41.98						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	162.45	162.45	0.20	162.25						
30227	委托业务费	37	5.09	5.09		5.09						
30228	工会经费	38	3.10	3.10	3.10							
30229	福利费	39	7.66	7.66	7.66							
30231	公务用车运行维护费	40	1.08	1.08	1.08							
30239	其他交通费用	41	27.17	27.17		27.17						
30240	税金及附加费用	42	0.51	0.51		0.51						
30299	其他商品和服务支出	43	13.27	13.27	1.50	11.77						
303	对个人和家庭的补助	44	34.67	34.67	34.67							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	34.67	34.67	34.67							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										

财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开05表

部门：南充市纤维检验所

金额单位：万元

经济分类科	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	390.06	390.06	390.06							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	40.40	40.40	40.40							
31003	专用设备购置	78	349.66	349.66	349.66							
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										

财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开05表

部门：南充市纤维检验所

金额单位：万元

经济分类科	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：南充市纤维检验所

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计			1,170.67	365.43	805.24	
201			一般公共服务支出	1,073.93	268.69	805.24
20138			市场监督管理事务	1,062.93	268.69	794.24
2013804			市场主体管理	794.24		794.24
2013850			事业运行	268.69	268.69	
20199			其他一般公共服务支出	11.00		11.00
2019999			其他一般公共服务支出	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	58.89	58.89	
20805			行政事业单位养老支出	58.89	58.89	
2080502			事业单位离退休	34.40	34.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	
210			卫生健康支出	19.49	19.49	
21011			行政事业单位医疗	19.49	19.49	
2101102			事业单位医疗	19.49	19.49	
221			住房保障支出	18.36	18.36	
22102			住房改革支出	18.36	18.36	
2210201			住房公积金	18.36	18.36	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表

部门：南充市纤维检验所

金额单位：万元

项目			工资福利支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	小计	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 费	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务医 疗补 助缴 费	其他社 会保 险 缴 费	住房公 积金	医疗费	其他工资 福利支出	
																	类
栏次 合计			1,170.67	309.01	86.51	79.65	7.14		59.26	24.49		19.68		0.40	31.84		0.04
201	一般公共服务支出	1,073.93	246.67	86.51	79.65	7.14		59.26			0.19		0.40	13.49		0.04	
20138	市场监督管理事务	1,062.93	246.67	86.51	79.65	7.14		59.26			0.19		0.40	13.49		0.04	
2013804	市场主体管理	794.24															
2013850	事业运行	268.69	246.67	86.51	79.65	7.14		59.26			0.19		0.40	13.49		0.04	
20199	其他一般公共服务支出	11.00															
2019999	其他一般公共服务支出	11.00															
208	社会保障和就业支出	58.89	24.49						24.49								
20805	行政事业单位养老支出	58.89	24.49						24.49								
2080502	事业单位离退休	34.40															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49						24.49								
210	卫生健康支出	19.49	19.49								19.49						
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49								19.49						
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49								19.49						
221	住房保障支出	18.36	18.36											18.36			
22102	住房改革支出	18.36	18.36											18.36			
2210201	住房公积金	18.36	18.36											18.36			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市纤维检验所

项目			商品和服务支出															
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	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
			合计	436.94	16.54	2.71		0.26	0.60	0.59	4.01			97.36		40.27	3.85	
201			一般公共服务支出	436.94	16.55	2.70		0.26	0.60	0.59	4.01			97.36		40.27	3.85	
20138			市场监督管理事务	425.94	16.19	2.70		0.26	0.60	0.59	4.01			94.50		40.27	3.85	
2013804			市场主体管理	404.19	15.50	2.67			0.60	0.59	4.01			88.11		40.27	3.85	
2013850			事业运行	21.75	0.69	0.03		0.26						6.39				
20199			其他一般公共服务支出	11.00	0.36									2.84				
2019999			其他一般公共服务支出	11.00	0.36									2.84				
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表

部门：南充市纤维检验所

金额单位：万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类 科目编码	科目名称		培训费	公务接待 费	专用材料 费	被装 购置 费	专用燃 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 费用	税金及 附加费 用	其他商品和 服务支出
			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
类	款	项	栏次 合计												
			7.60	0.84	41.98			162.45	5.09	3.10	7.66	1.08	27.17	0.51	13.27
201		一般公共服务支出	7.60	0.84	41.98			162.45	5.09	3.10	7.66	1.08	27.17	0.51	13.27
20138		市场监督管理事务	7.60	0.84	37.21			160.74	5.09	3.10	7.66	1.08	26.28	0.51	12.84
2013804		市场主体管理	7.60		37.21			160.54	5.09				26.28	0.51	11.34
2013850		事业运行		0.84				0.20		3.10	7.66	1.08			1.50
20199		其他一般公共服务支出			4.77			1.71					0.89		0.43
2019999		其他一般公共服务支出			4.77			1.71					0.89		0.43
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位养老支出													
2080502		事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表

部门：南充市纤维检验所

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
	类	款	项	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
栏次合计			34.67					34.67												
201	一般公共服务支出		0.27					0.27												
20138	市场监督管理事务		0.27					0.27												
2013804	市场主体管理																			
2013850	事业运行		0.27					0.27												
20199	其他一般公共服务支出																			
2019999	其他一般公共服务支出																			
208	社会保障和就业支出		34.40					34.40												
20805	行政事业单位养老支出		34.40					34.40												
2080502	事业单位离退休		34.40					34.40												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210	卫生健康支出																			
21011	行政事业单位医疗																			
2101102	事业单位医疗																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表

部门：南充市纤维检验所

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）													
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次合计	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
201			一般公共服务支出													
20138			市场监督管理事务													
2013804			市场主体管理													
2013850			事业运行													
20199			其他一般公共服务支出													
2019999			其他一般公共服务支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表

部门：南充市纤维检验所

金额单位：万元

项目			资本性支出																	
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	土地 补偿	安置 补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁 补偿	公务车 购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他 资本性 支出	
																				类
栏次 合计			390.06		40.40	349.66														
201	一般公共服务支出		390.06		40.40	349.66														
20138	市场监督管理事务		390.06		40.40	349.66														
2013804	市场主体管理		390.06		40.40	349.66														
2013850	事业运行																			
20199	其他一般公共服务支出																			
2019999	其他一般公共服务支出																			
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
2080502	事业单位离退休																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210	卫生健康支出																			
21011	行政事业单位医疗																			
2101102	事业单位医疗																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表

部门：南充市纤维检验所

金额单位：万元

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
	类	款	项	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			栏次合计																	
201			一般公共服务支出																	
20138			市场监督管理事务																	
2013804			市场主体管理																	
2013850			事业运行																	
20199			其他一般公共服务支出																	
2019999			其他一般公共服务支出																	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080502			事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2021年度

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市纤维检验所

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	309.01	302	商品和服务支出	21.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.51	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.65	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	6.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	34.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.66	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	312099	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		343.68	公用经费合计					21.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：南充市纤维检验所			2021年度	财决公开09表 金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			313.67	805.24	
201			313.67	805.24	
20138			302.67	794.24	
2013804			302.67	794.24	
20199			11.00	11.00	
2019999			11.00	11.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市纤维检验所

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	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	
4.85		4.00		4.00	0.85	1.91		1.08		1.08	0.84

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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：南充市纤维检验所			2021年度				财决公开11表 金额单位：万元		
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市纤维检验所
2021年度
财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：南充市纤维检验所

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

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。

本表无数据