

2024 年度
乐山市计量测试所
单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 10 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责研究、建立本辖区内计量标准、社会公用计量标准；承担授权范围内的量值传递；执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；在授权范围内开展计量器具校准工作；在授权范围内开展定量包装商品净含量和过度包装商品计量检验；承担上级下达的节能量审核和能源审计工作；研究计量检测技术，起草技术规范；帮助辖区内企业开展计量认证、C标志、计量确认等技术工作；协调解决计量技术问题，培训有关的计量技术专业人员；承担上级下达的检验抽查任务和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构编制情况：按三定方案规定，我所为正科级事业单位。内设行政办、质技办、财务室、业务室及五个检测科室，明确内设科室职责，并严格按照规定的编制配备领导干部和工作人员，单位领导职数编制一正三副，总工程师 1 名。

（二）编制及实有人员情况：市委编办核定我所事业编制数 53 名；在编在岗人员均按照编办要求严格管理，现有在编人员 33 名，空编 20 名。现有退休人员 27 名。

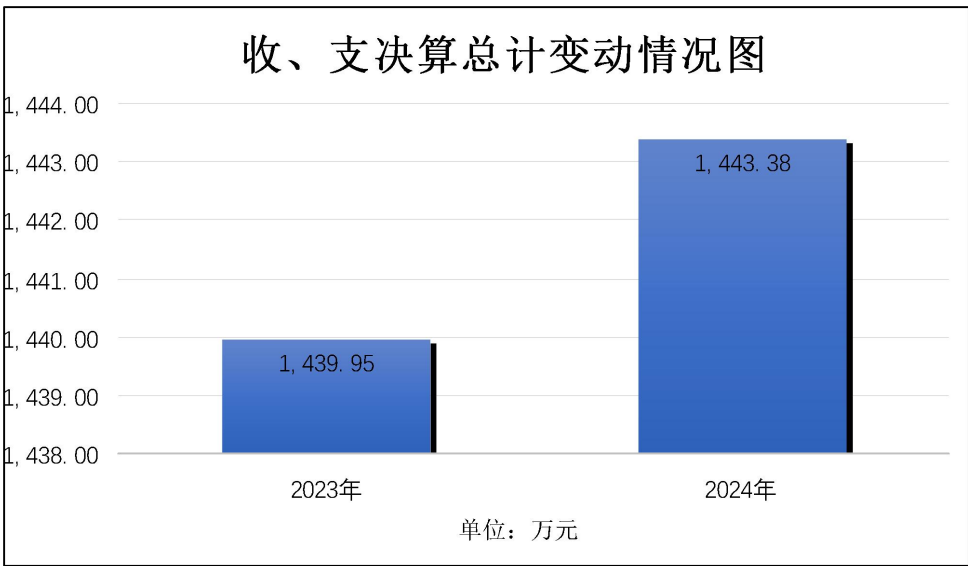
（三）领导职数配备情况：目前我所有所长 1 名（领导正职）、副所长 3 名（领导副职）、总工程师 1 名（领导副职）。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1443.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3.43 万元，增长 0.2%。主要变动原因是购买设备。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

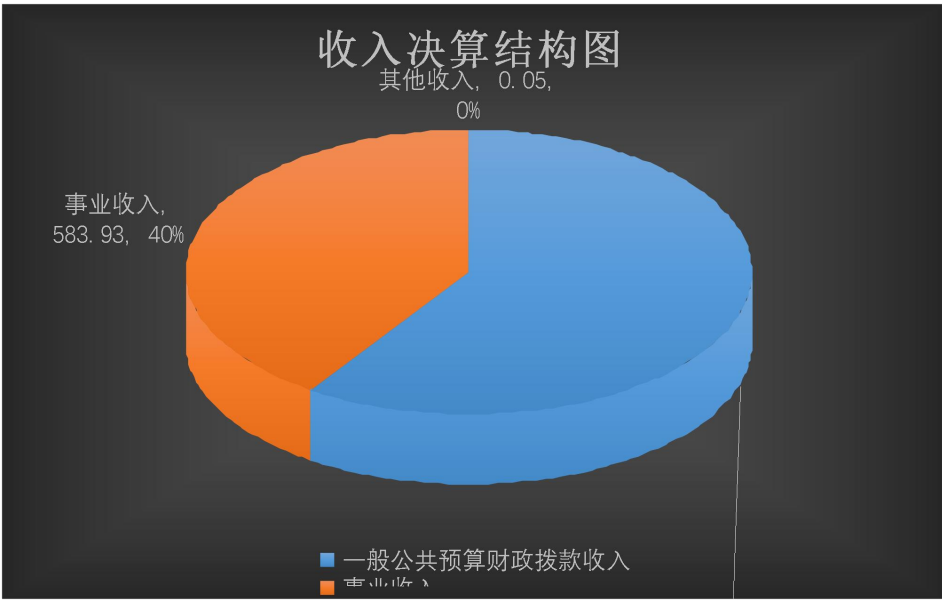


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1443.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 859.30 万元，占 59.54%；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 583.93 万元，占 40.46%；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 0.05 万元，占 0%。

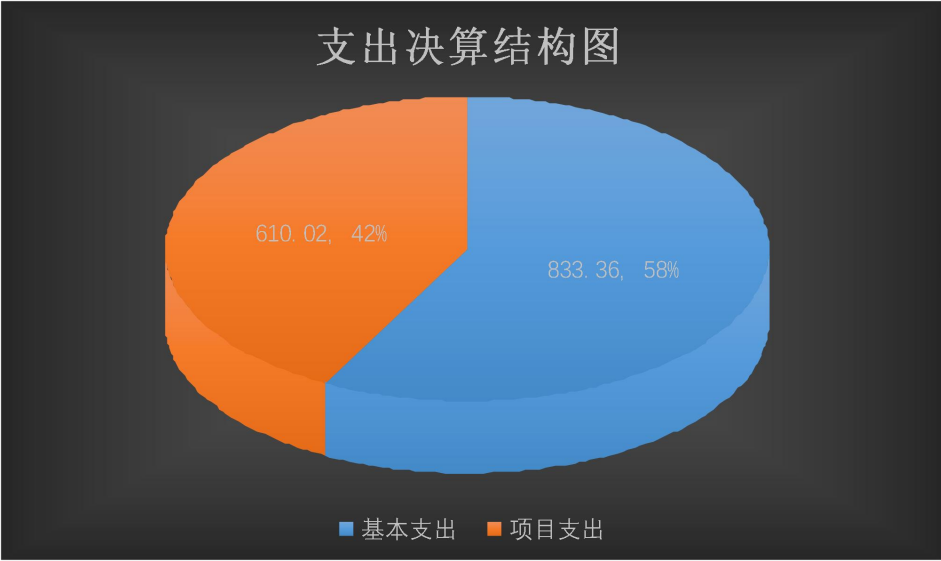
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1443.38 万元，其中：基本支出 833.36 万元，占 57.74%；项目支出 610.02 万元，占 42.26%；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%。

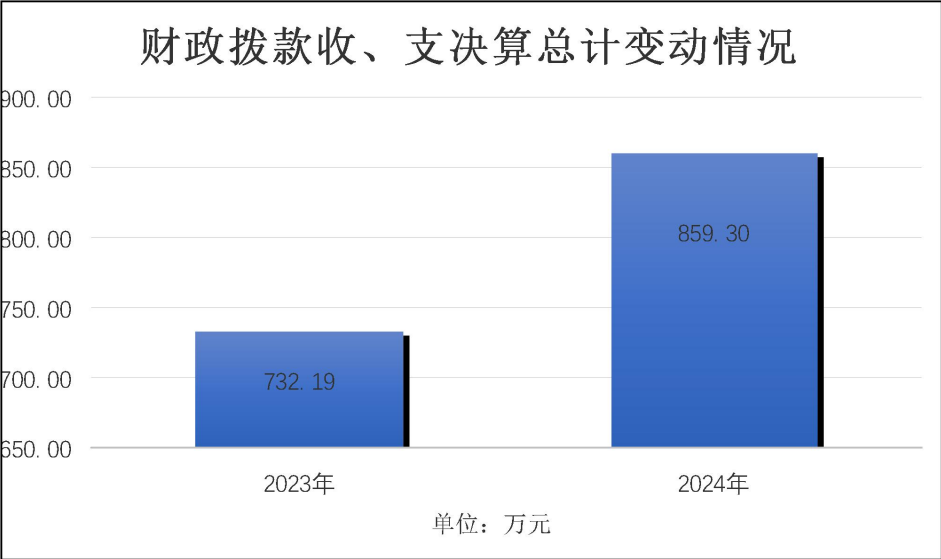
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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、支总计均为 859.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.11 万元，增长 17.36%。主要变动原因是省级专项资金增加及人员增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

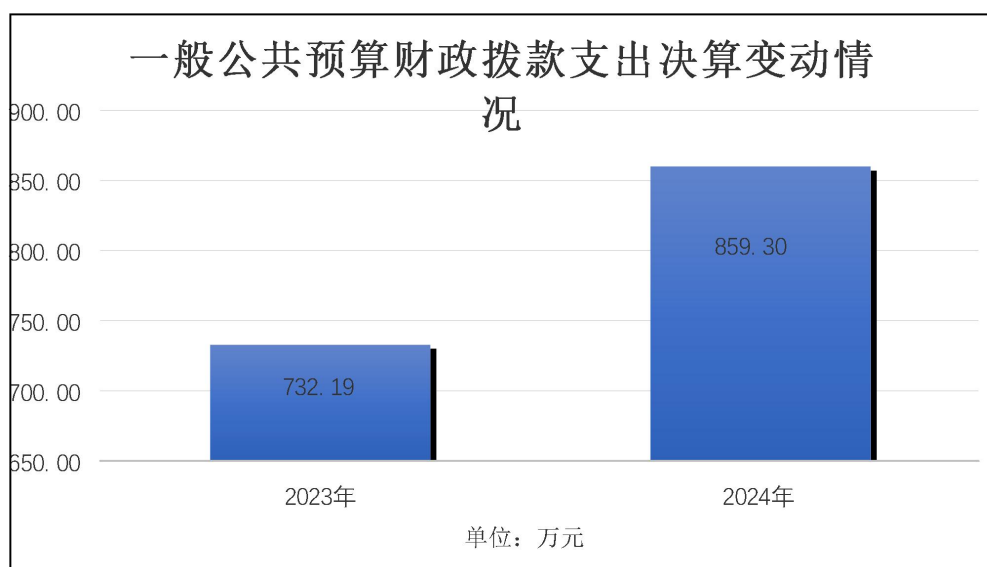


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 859.30 万元，占本年支出合计的 59.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.11 万元，增长 17.36。主要变动原因是省级专项资金增加及人员增加。

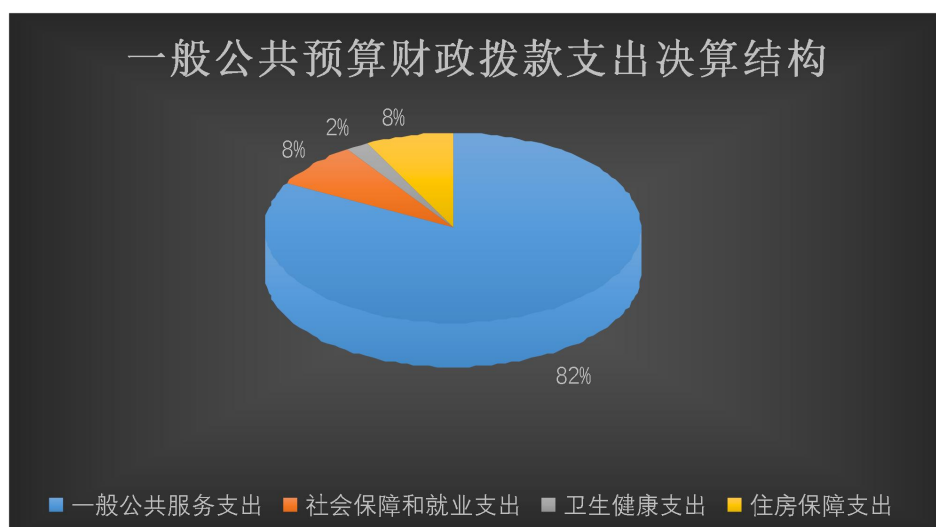
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 859.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 712.16 万元，占 82.88%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 66.84 万元，占 7.78%；卫生健康支出 15.71 万元，占 1.83%；住房保障支出 64.60 万元，占 7.51%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 859.3，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）38（款）50（项）：支出决算为 712.16 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 66.84 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 15.71 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障 211（类）02（款）01（项）：支出决算为 64.60 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 833.36 万元，其中：

人员经费 664.34 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 169.02 万元，主要包括：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、培训费、公务接待费、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

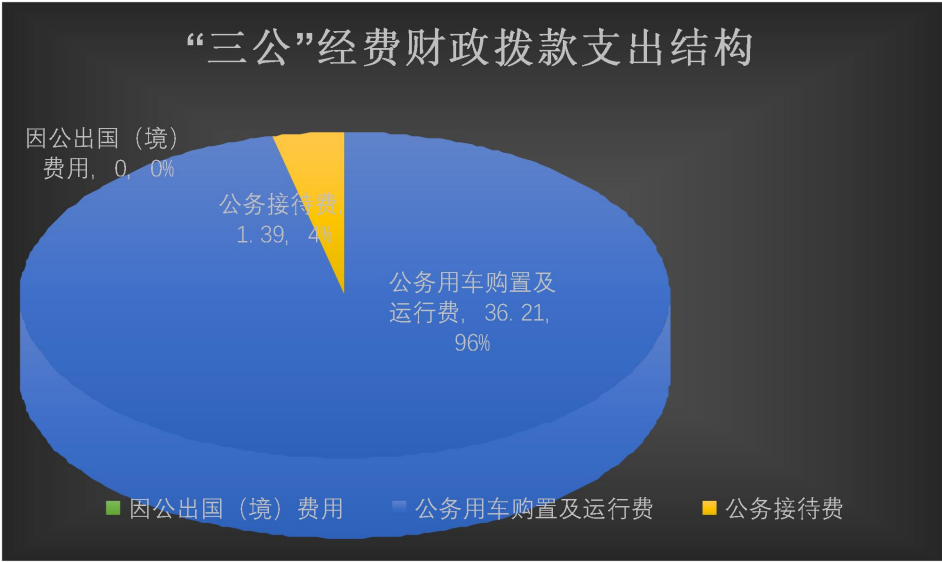
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.6 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.01 万元，增长 0.03%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 36.21 万元，占 96.3%；公务接待费支出决算 1.39 万元，占 3.7%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.21 万元，完成预

算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.01 万元，增长 0.03%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 14 辆。

公务用车运行维护费支出 36.21 万元。主要用于全市计量器具检定校准测试及维护费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 1.39 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.02 万元，增长 1.46%。

国内公务接待支出 1.39 万元，主要用于计量器具检定校准测试(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 15 批次，108 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.39 万元，具体内容包括：南京明德软件公司、四川省交通工程检测检定站、广元计量所、甘孜州计量测试所、成都计量院、巴中计量所等。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨

款支出增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要变动原因是……

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要变动原因是……

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,未使用机关运行经费相关科目,机关运行经费安排为零。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于... (具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,乐山市计量测试所共有车辆14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0辆、其他用车14辆,其他用车主要是用于全市计量器具检定测试校准维修等。单价100万元以上设备(不含车辆) 0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对计量检测专项项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务支出 201（类）38（款）15（项）：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

10. 一般公共服务支出 201（类）38（款）50（项）：指

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。

11. 一般公共服务支出 201（类）38（款）99（项）：指反映用于其他市场监督管理事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：指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。

13. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：指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。

14. 社会保障和就业支出 208（类）99（款）99（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门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）及租用费、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（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51110023T000008968054-计量检测专项项目.						
主管部门		乐山市市场监督管理局			实施单位 （盖章）		乐山市计量测试所	
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗卫生及其他方面计量器具检测，检测台件数达 15 万台件，其中强检台件数达 12 万台件； 2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务以及计量器具监督抽查任务； 3、加强专业技术人员培训，人均参与培训达到 2 次以上； 4、检定、校准和检验检测事故率低于 1‰，重大质量事故为 0； 5、顾客投诉低于 1%，顾客满意度不低于 98%； 6、服务及时率达 100%，证书/报告差错率低于 5%； 7、对明德基石计量检测一体化平台软件功能进行升级维护，升级掌测手机 APP 功能，实现手机版操作流程，方便执行送检和现场检测任务，提高检测工作效率； 8、新建计量标准 5-10 项，扩展计量器具检测范围。			1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗卫生及其他方面计量器具检测，检测台件数达 15 万台件，其中强检台件数达 12 万台件； 2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务以及计量器具监督抽查任务； 3、加强专业技术人员培训，人均参与培训达到 2 次以上； 4、检定、校准和检验检测事故率低于 1‰，重大质量事故为 0； 5、顾客投诉低于 1%，顾客满意度不低于 98%； 6、服务及时率达 100%，证书/报告差错率低于 5%； 7、对明德基石计量检测一体化平台软件功能进行升级维护，升级掌测手机 APP 功能，实现手机版操作流程，方便执行送检和现场检测任务，提高检测工作效率； 8、新建计量标准 5-10 项，扩展计量器具检测范围			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗等方面检定计量器具台件数达 15 万台件，其中强检台件数达 12 万台件；2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务；3、加强专业技术人员培训，人均参与培训达到 2 次以上；4、检定、校准和检验检测事故率低于 1‰，重大质量事故为 0；5、顾客投诉低于 1%，顾客满意度不低于 98%；6、服务及时率达 100%，证书/报告差错率低于 2%；7、完成计量一体化平台系统升级开发（三期建设），证书系统能够支持手机 APP 在线检测等功能；8、建立计量标准 5-10 项。						
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后 预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	699.70	699.70	583.93	83.45%	10		完成指标
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	财政专户管理资金	699.70	699.70	583.93			83.45%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	1 标准装置送检	=	100	%		20		
		质量指标	设备验收合格	=	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	强制检免收费	=	800	万元		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	≥	98	批		10		
	成本指标	经济成本指标	完成检定收入	=	700	万元		20		
合计								100		
评价结论	1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗等方面检定计量器具台件数达 15 万台件，其中强检台件数达 12 万台件；2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务；3、加强专业技术人员培训，人均参与培训达到 2 次以上；4、检定、校准和检验检测事故率低于 1%，重大质量事故为 0；5、顾客投诉低于 1%，顾客满意度不低于 98%；6、服务及时率达 100%，证书/报告差错率低于 2%；7、完成计量一体化平台系统升级开发（三期建设），证书系统能够支持手机 APP 在线检测等功能；8、建立计量标准 5-10 项。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：安代芬					财务负责人：刘红英					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表