

# 汉中市食品药品监督检验检测中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

汉中市食品药品监督管理局检验检测中心是汉中市食品药品监督管理局下属的专门从事食品、保健食品、化妆品及药品检验业务的法定性专业检验机构，系独立法人全额预算事业单位。主要职责如下：

1、执行省、市食品药品监督管理局下达的药品抽验检验任务，掌握本辖区内药品质量情况。

2、承担本辖区药品委托检验和对外技术服务检验项目。

3、开展药品质量、药品校准、药品检验新技术等有关方面的科研工作；承担上级下达的部分药品标准的起草、修订和复核工作；应用和推广合乎国家药品标准与规范要求的药品检验新技术、新方法。

4、指导本辖区药品生产、经营、使用单位和中药材生产基地的药品检验业务技术工作，协助解决药品质量检验方面的疑难技术问题。

5、培训本辖区从事药品检验的技术人员，提高系统检验水平。

6、承担医药院校药学专业学生的实习任务。

7、承担上级食品药品监督管理局下达的食品、保健食品、化妆品的监督性抽验检测任务，承担食品、保健食品与化妆品生产、经营及餐饮服务单位的委托检验。

8、承担全市药品和医疗器械不良反应监测，宣传、教育、培训以及信息咨询服务工作。

## **（二）内设机构**

内设机构 13 个，分别是：办公室、总务财务科、业务受理科、质量和设备管理科、中药检验室、化学药品和化妆品检验室、微生物检验室、食品理化检验室、茶叶检验室、粮油检测（监测）室、药械不良反应（事件）监测室、监督抽检科、科技和科普宣传科。

## **（三）工作亮点及成效**

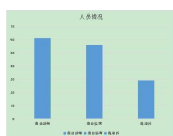
今年先后开展 3 次扩项，新增食品 4 大类 90 个参数、环境 51 个参数、药品 5 类 47 个参数、化妆品 42 个参数、医疗器械 46 个参数。结合任务实际制定 2023-2025 食品药品检验检测能力提升计划。6 月 12 日，中心顺利通过国家认监委组织的医疗器械资质认定现场评审，成为陕西省首家具备医疗器械检验资质的地市级检测中心。全年通过国家粮食局、中检院、省市场监管局等组织的 12 项能力验证，均取得满意结果。中心被授予陕西省食品药品检验研究院化妆品评价检验分中心，成为全省四家化妆品评价检验分中心之一。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为汉中市市场监督管理局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

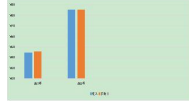
截至 2022 年底，本单位人员编制 61 人，其中事业编制 61 人；实有人员 56 人，其中事业人员 56 人。单位管理的退休人员 29 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

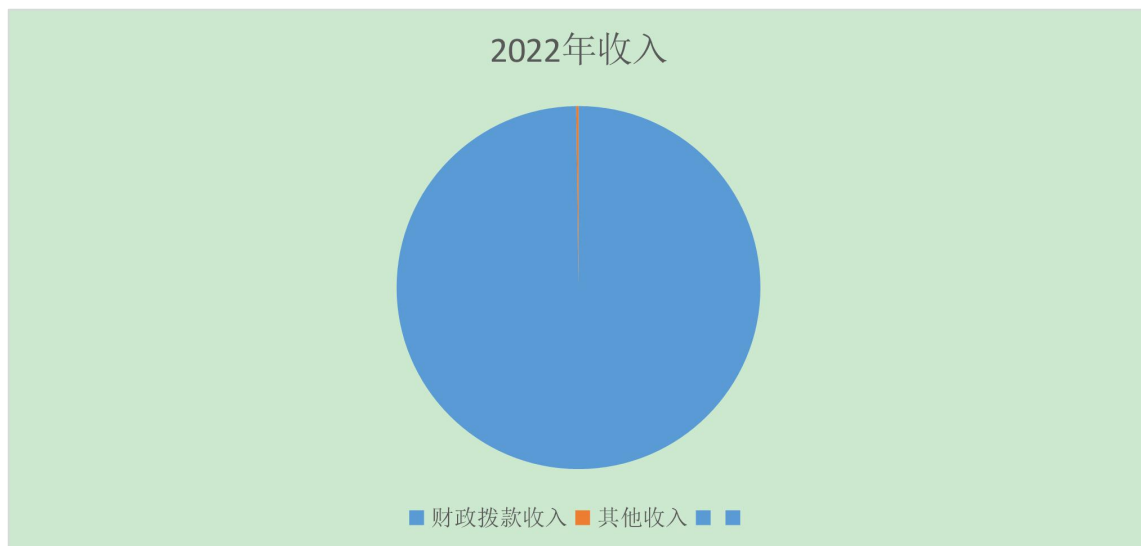
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1485.16 万元，与上年相比收、支总计增加 40.53 万元，增长 2.80%。主要是省药监局药品、化妆品抽检批次及经费少量增加。



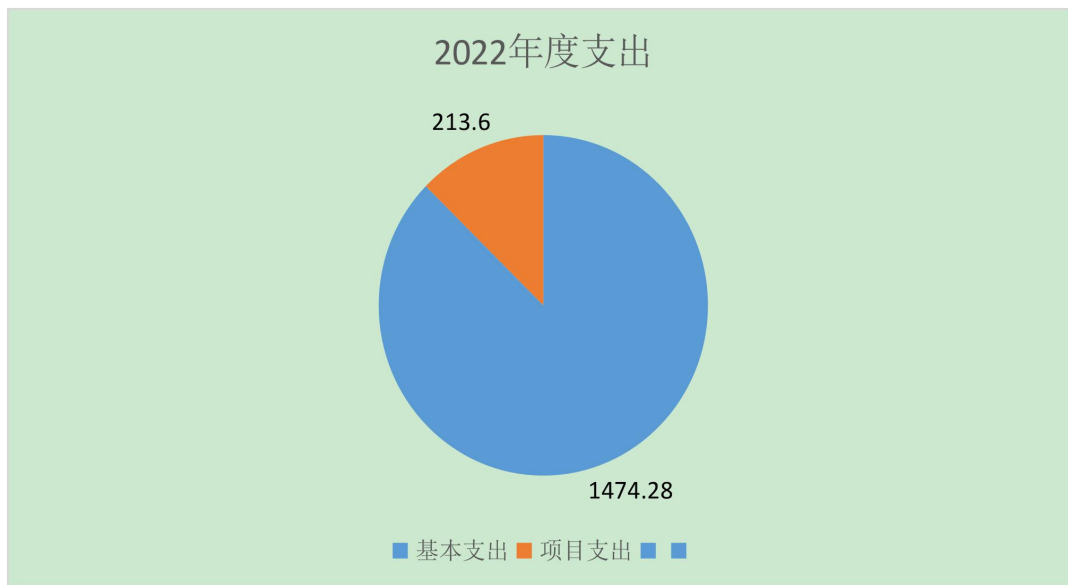
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1442.57 万元，其中：财政拨款收入 1049.87 万元，占 72.78%；事业收入 120 万元，占 8.32%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 272.70 万元，占 18.90%。



### 三、支出决算情况说明

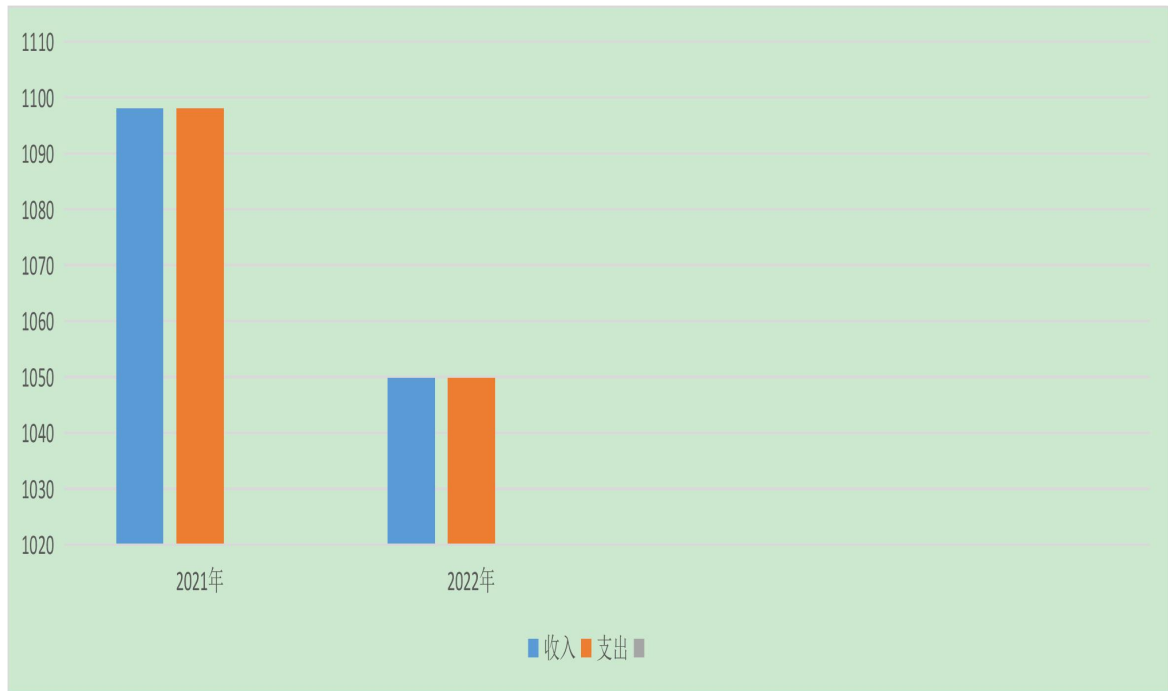
2022 年度本年支出合计 1474.28 万元，其中：基本支出 1260.68 万元，占 85.51%；项目支出 213.60 万元，占 14.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1049.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 48.19 万元，下降 4.39%。主要原因是 2020 年特别抗疫国债剩余资金结转在 2021 年已全部使用，今年支出较 2021 年有所减少。

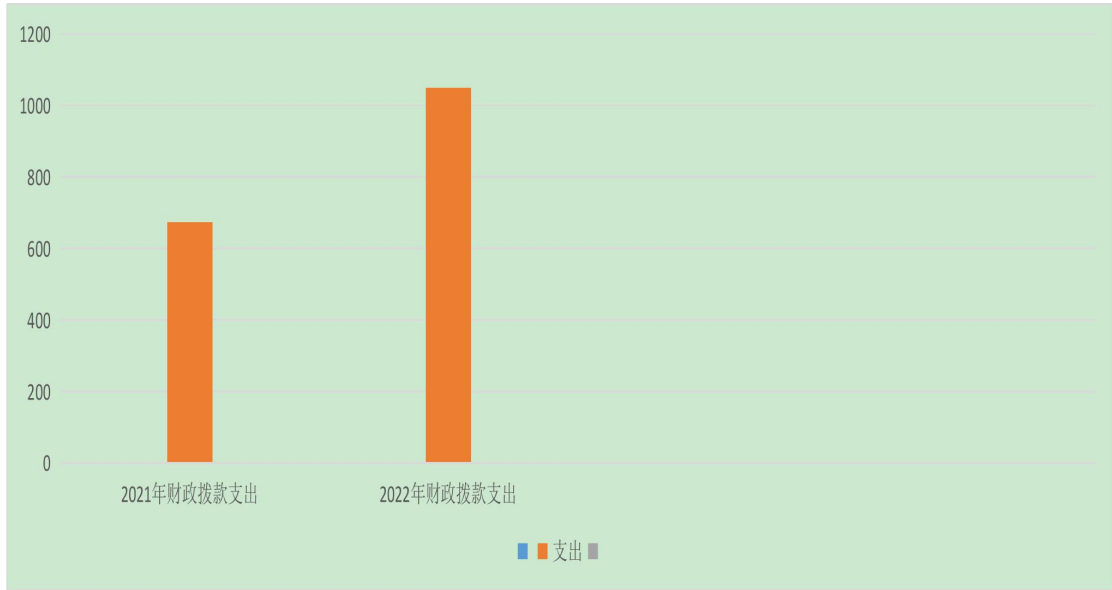




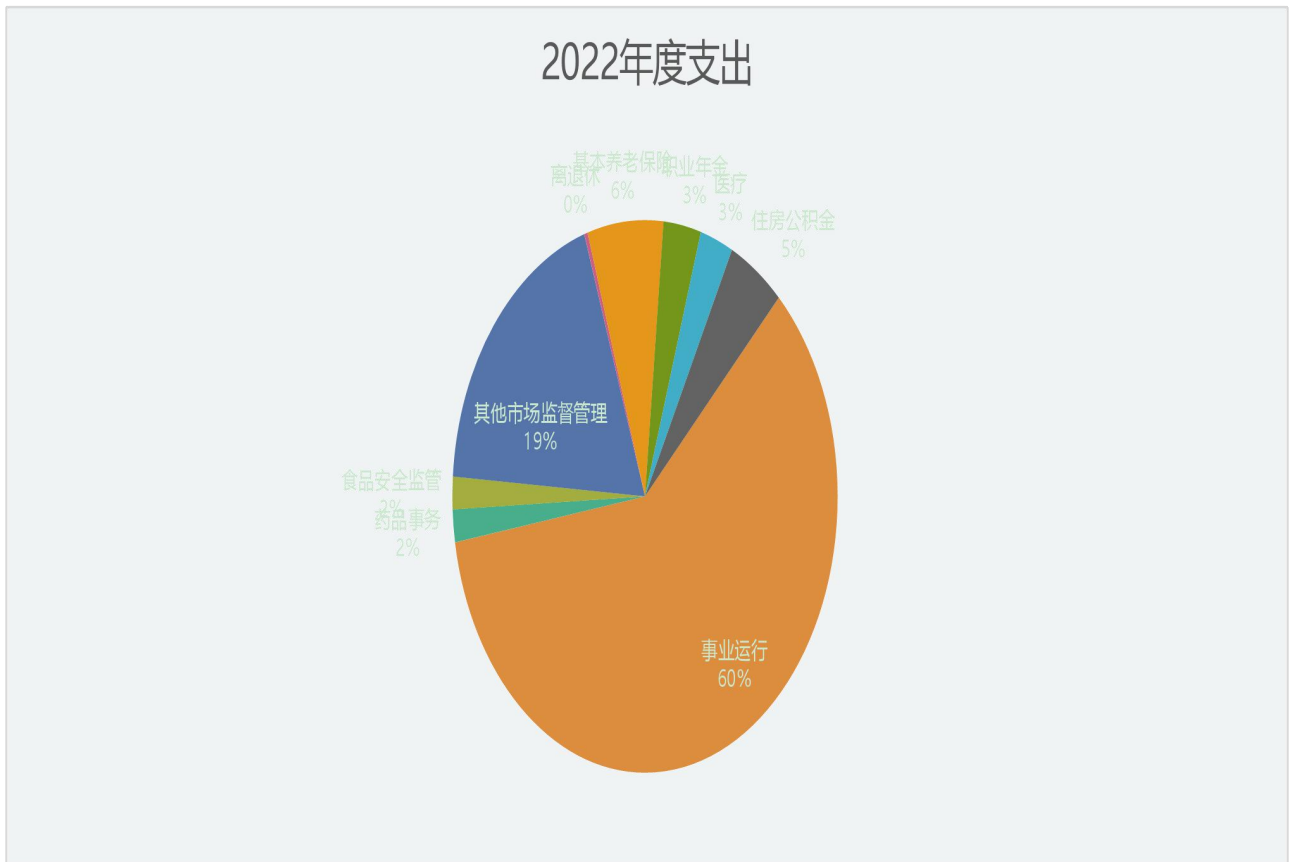
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（本部分预算数指年初预算）

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 674.39 万元，支出决算 1049.87 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 70.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 237.42 万元，增长 29.22%，主要原因是人员经费增加，调整预算追加。



按照政府功能分类科目，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）。

预算为 448.75 万元，调整预算为 182.52 万元，支出决算为 631.27 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

预算为 20 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 19.80 万元，完成全年预算的 99%，主要原因：年初压缩经费。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

预算为 20 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

预算为 10 万元，调整预算为 186.86 万元，支出决算为 196.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数不一致主要原因是：年初财政追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

预算为 3 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（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）。

预算为 64.99 万元，调整预算为 1.74 万元，支出决算为 66.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不一致主要原因是：年末财政追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 32.50 万元，调整预算为 0.56 万元，支出决算为 33.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不一致主要原因是：年末财政追加预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗 （项）。

预算为 26.40 万元，预算调整为 2.71 万元，支出决算为 29.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不一致主要原因是：年末财政追加预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

预算为 48.75 万元，预算调整为 1.30 万元，支出决算为 50.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不一致主要原因是：年末财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 858.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 796.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 62.25 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.3 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 90.77%。决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制三公经费开支。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.8 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 88.75%，决算数较

预算数减少 0.09 万元，主要原因是单位压缩了三公经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是单位压缩了三公经费支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.47 万元。主要是本部门与咸阳、西安药品监督管理局交流工作，食品、药品、化妆品扩项认证，接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 100 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出说明。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门部门共有车辆 1 辆，其中其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，7 座商务车，主要是用于单位食品药品、化妆品抽验。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）6 台。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备6台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心共完成检验任务6098批次，2022年食品检验量比2021年增加239批次。其中，**食品类**：完成省级监督抽检729批次，较去年同期增长45.8%，市级食品监督抽检1573批次，较去年同期增长6.5%，委托检验961批次，较去年同期增长3.2%），共检出不合格食品75批次；**药品类**：完成省级监督抽检615批次，较去年同期增长9.8%，检出不合药品4批次；**化妆品类**：完成省级监督抽检任务200批次，检出不合格1批次；首次开展**医疗器械类**检验，共完成一次性医用防护口罩等四个品种48批次检验。

6月12日，中心顺利通过国家认监委组织的医疗器械资质认定现场评审，成为陕西省首家具备医疗器械检验资质的地市级检测中心。全年通过国家粮食局、中检院、省市场监管局等组织的12项能力验证，均取得满意结果。中心被授予陕西省食品药品检验研究院化妆品评价检验分中心，成为全省四家化妆品评价检验分中心之一。

本单位在部门决算中反映食品药品抽验专项经费、中药

标本馆标本制作费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 10%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分\*\*，全年预算数 1049.87 万元，执行数 1049.87 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、贯彻落实中省市助企纾困政策，降低企业检验检测费用 15%-20%。对于困难企业检测费用予以减免，对于药食同源、绿色食品研发检测费用予以免费。2022 年共减免检验检测费用 20.6 万元，免费为学校、企事业单位机关食堂定期开展风险筛查快速检测投入费用 10 万元。

2、开通企业紧急送检或政府食品应急检验绿色通道。对企业发证、换证或遇到较大订单等急需检验报告或食品安全事故调查应急检验等特殊情况，做到随送随检，解决企业“急难愁盼”问题。

3. 深入企业提供技术服务。一是提供技术指导。帮助食品生产企业培训检验人员。生产企业检验员新培训发证 84 人次，换证 46 人次。

4. 药械不良反应监测任务完成实现倍增。2022 年，共上报药品不良反应报告 5748 例（省局下达任务数 2350 例，超额完成 144.6%），其中医疗机构上报 5700 例，占 99.2%，严重的报告 497 例，占 8.6%；医疗器械不良事件报告 2310 例（省局下达任务数 1100 例，超额完成 110%），其中医疗机构上报 2234 例，占 96.7%，严重报告 185 例，占 8.0%；化



化妆品不良反应报告 892 例（省局下达任务数 200 例，超额完成 346%）。

2022 年，中心工作取得一定成绩，但还存在以下不足。一是人员技术培训跟不上中心业务发展需要。近年来，中心食药检验检测业务量快速增长，受疫情影响，专业技术人员外出培训等活动开展的少，实验室检验人员能力提升与业务需要还存在一定差距。二是对四个分中心的能力提升和业务指导不够，受疫情影响，对洋县、勉县、西乡、宁强四个分中心的人员培训及业务指导不够。

## 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		汉中市食品药品监督检验检测中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成	任务 1	完成省、市下达的食品监督性及评价性检验检测任务	100%	20	20		20	20			100%	
	任务 2	完成食品药品委托检验检测任务	100%	20	20		20	20			100%	
	任务 3	为中心标本馆及科普宣传大厅制作中药标本任务	100%	10	10		10	10			100%	
	.....											
	金额合计			50	50		50	50		10	100%	10
年度总体目	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1：全面完成食品药品检验检测任务； 目标 2：为上级部门监管提供技术支撑； 目标 3：加强药品、化妆品、医疗器械不良反应监测工作。					高质量高效率完成了全年各项重点目标任务，专项资金使用绩效较好，制定的绩效目标都已完成，达到了预期效果。						

标 完 成 情 况								
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指 标 (50分)	数量指标	指标 1: 完成上级主管部门 下达的食品药品监督抽检批 次	≥2022 年度下达 的食品药品监督 检验检测批次	100%	15	15	
		质量指标	食品药品检验检测工作流程 及报告书全部符合抽检文件 规定的质量标准要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成上级主管部门下达的食 品监督检验检测任务时间	2022 年 12 月 15 日前	2022 年 12 月 15 日前	10	10	
		成本指标	食品、药品检验检测支出	≤规定值/批	完成	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	利用现有人员及设备收取质 量委托检验费	≥220 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	食品、药品、化妆品检验检 测能力满足监管技术支撑需 求	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	满足国家对生态环境的要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指 标	食品、药品、化妆品检验检 测能力满足食品、药品、化 妆品监管技术支撑需求	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	社会公众对食品、药品(化 妆品)质量满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 191.02 万元。

1. 市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 191.02 万元，执行数 191.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：汉中市医疗器械质量监督检验院改造建设是2020年正式开工建设，总投入1300万元，2021年年底支付进度达到90%，2022年申请191.02万元财政资金，将尾款支付，属跨年度项目，专项资金项目工作任务，专项资金使用绩效较好，制定的绩效目标都已完成，达到了预期效果。发现的问题及原因：跨年度项目。下一步改进措施：单位将对预算资金按功能科目和经济科目分类细化到具体工作或承办部门，细化资金的绩效目标设定，对资金使用绩效进行内部考核。

## 市级专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称		汉中市医疗器械质量监督检验院改造建设							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	191.02		191.02	10	100%		
		其中：当年财政拨款	191.02		191.02	—	100%	—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		10	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	提升我市对突发公共卫生事件综合能力，增强医疗器械质量安全检验检测能力				制定的绩效目标已完成				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新建实验室	300平方 米	已完成	15	15		
		质量指标	符合建设工程 标准要求，满 足实验室需求	满足	满足	15	15		
		时效指标	完成工程建设 进度及支付进 度	已完成	已完成	10	10		

	成本指标	严格控制项目经费支出	≤预算	完成	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	填补本市医疗器械检验检测能力的空白	是否填补	能	10	10	
	社会效益指标	为我市医疗器械监督管理提供技术支持	长期满足	长期满足	5	5	
	生态效益指标	满足国家对生态环境的要求	满足	满足	5	5	
	可持续影响指标	本市医疗器械检验检测报告结果长期满足监管需求	长期满足	长期满足	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

#### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	1049.87	一、一般公共服务支出	28	867.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5	120.00	五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	272.70	八、社会保障和就业支出	35	102.79
	9		九、卫生健康支出	36	29.11
	19		十九、住房保障支出	46	50.05
	23		二十三、其他支出	50	424.41
<b>本年收入合计</b>	24	1442.57	<b>本年支出合计</b>	51	1474.28
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	42.60	年末结转和结余	53	10.88

# 收入决算表

公开02表

部门：

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,442.57	1,049.87	0.00	120.00	0.00	0.00	272.70
201	一般公共服务支出	867.92	867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	867.92	867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	631.28	631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	196.86	196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	392.70	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	272.70
22999	其他支出	392.70	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	272.70
2299999	其他支出	392.70	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	272.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,474.28	1,260.68	213.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	867.92	676.90	191.02	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	867.92	676.90	191.02	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	631.28	631.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	196.86	5.84	191.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	424.41	401.84	22.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	424.41	401.84	22.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	424.41	401.84	22.58	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：

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	1049.87	一、一般公共服务支出	15	867.92	867.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	102.79	102.79		
	8		九、卫生健康支出	22	29.11	29.11		
			十九、住房保障支出	23	50.05	50.05		
<b>本年收入合计</b>	9	1049.87	<b>本年支出合计</b>	24	1,049.87	1,049.87		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>1,049.87</b>	<b>858.85</b>	<b>191.02</b>
201	一般公共服务支出	867.92	676.90	191.02
20138	市场监督管理事务	867.92	676.90	191.02
2013812	药品事务	19.78	19.78	0.00
2013816	食品安全监管	20.00	20.00	0.00
2013850	事业运行	631.28	631.28	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	196.86	5.84	191.02
208	社会保障和就业支出	102.79	102.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06	0.00
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	0.00
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00

注：本表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基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元								
部门：	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	301 工资福利支出	796.6	302 商品和服务支出	62.25	307 债务利息及费用支出			
	30101 基本工资	279.5	30201 办公费	0.37	30701 国内债务付息			
	30102 津贴补贴	19.85	30202 印刷费		30702 国外债务付息			
	30103 奖金	53	30203 咨询费		310 资本性支出			
	30106 伙食补助费		30204 手续费		31001 房屋建筑物购建			
	30107 绩效工资	256.6	30205 水费	1.98	31002 办公设备购置			
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	66.73	30206 电费	1.7	31003 专用设备购置			
	30109 职业年金缴费	33.06	30207 邮电费	0.86	31005 基础设施建设			
	30110 职工基本医疗保险缴费	29.11	30208 取暖费		31006 大型修缮			
	30111 公务员医疗补助缴费		30209 物业管理费	0.8	31007 信息网络及软件购置更新			
	30112 其他社会保障缴费	3.67	30211 差旅费	5.25	31008 物资储备			
	30113 住房公积金	50.05	30212 因公出国（境）费用		31009 土地补偿			
	30114 医疗费		30213 维修（护）费	6.26	31010 安置补助			
	30199 其他工资福利支出	5.06	30214 租赁费		31011 地上附着物和青苗补偿			
	303 对个人和家庭的补助		30215 会议费		31012 拆迁补偿			
	30301 离休费		30216 培训费		31013 公务用车购置			
	30302 退休费		30217 公务接待费	0.47	31019 其他交通工具购置			
	30303 退职（役）费		30218 专用材料费	3.28	31021 文物和陈列品购置			
	30304 抚恤金		30224 被装购置费		31022 无形资产购置			
	30305 生活补助		30225 专用燃料费		31099 其他资本性支出			
	30306 救济费		30226 劳务费	29.28	399 其他支出			
	30307 医疗费补助		30227 委托业务费		39907 国家赔偿费用支出			
	30308 助学金		30228 工会经费		39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	30309 奖励金		30229 福利费	0.22	39909 经常性赠与			
	30310 个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费	0.71	39910 资本性赠与			
	30311 代缴社会保险费		30239 其他交通费用	2.17	39999 其他支出			
	30399 其他对个人和家庭的补助		30240 税金及附加费用					
			30299 其他商品和服务支出	8.9				
	人员经费合计				公用经费合计			

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.30	0.00	0.80	0.00	0.80	0.50		
决算数	1.18	0.00	0.71	0.00	0.71	0.47		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。