

2020 年汕尾市食品药品检验所部门决算

目 录

第一部分 汕尾市食品药品检验所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市食品药品检验所 2020 年部门决算表

- 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、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

第三部分 汕尾市食品药品检验所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市食品药品检验所概况

（一） 单位主要职责

根据汕机编〔2013〕96号文件精神，设立汕尾市食品药品检验所，为汕尾市市场监督管理局的下属单位。依法行使本辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品的检验检测职能。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕尾市食品药品检验所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市食品药品检验所

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	1,311.37	一、一般公共服务支出	31	1,222.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	23.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	72.07
	9		九、卫生健康支出	39	13.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：汕尾市食品药品检验所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市食品药品检验所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,311.37	本年支出合计	57	1,372.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	92.85	年末结转和结余	59	31.66
总计	30	1,404.22	总计	60	1,404.22

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市食品药品检验所

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	1,311.37	1,311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,184.60	1,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,184.60	1,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	443.95	443.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	693.15	693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市食品药品检验所

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	1,311.37	1,311.37	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	31.85	31.85	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	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕尾市食品药品检验所

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	1,372.56	575.80	796.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,222.29	449.04	773.25	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,222.29	449.04	773.25	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	449.04	449.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	74.04	0.00	74.04	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	699.21	0.00	699.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市食品药品检验所

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	1,372.56	575.80	796.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	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	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市食品药品检验所

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	1,372.56	575.80	796.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市食品药品检验所

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	1,311.37	一、一般公共服务支出	33	1,209.34	1,209.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23.51	23.51	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.07	72.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.26	13.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市食品药品检验所

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.44	41.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市食品药品检验所

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,311.37	本年支出合计	58	1,359.62	1,359.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.43	年末财政拨款结转和结 余	59	7.18	7.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.43		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,366.80	总计	63	1,366.80	1,366.80	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市食品药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,359.62	570.71	788.91
201	一般公共服务支出	1,209.34	443.95	765.40
20138	市场监督管理事务	1,209.34	443.95	765.40
2013801	行政运行	443.95	443.95	0.00
2013812	药品事务	74.04	0.00	74.04
2013899	其他市场监督管理事务	691.35	0.00	691.35
206	科学技术支出	23.51	0.00	23.51
20699	其他科学技术支出	23.51	0.00	23.51
2069999	其他科学技术支出	23.51	0.00	23.51
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.87	71.87	0.00
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市食品药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,359.62	570.71	788.91
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	13.26	13.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	0.00
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00
221	住房保障支出	41.44	41.44	0.00
22102	住房改革支出	41.44	41.44	0.00
2210201	住房公积金	41.44	41.44	0.00

注：本表反映单位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表

单位：汕尾市食品药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	472.87	302	商品和服务支出	77.77
30101	基本工资	108.85	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	235.39	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	4.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.35	30206	电费	6.73
30109	职业年金缴费	34.13	30207	邮电费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	10.49
30113	住房公积金	41.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕尾市食品药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.63	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕尾市食品药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.98
			31003	专用设备购置	7.46
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕尾市食品药品检验所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	480.50		公用经费合计	90.21

注：本表反映单位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

单位：汕尾市食品药品检验所

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
3.90	0.00	3.00	0.00	3.00	0.90	3.20	0.00	2.85	0.00	2.85	0.35

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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

单位：汕尾市食品药品检验所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市食品药品检验所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市食品药品检验所

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕尾市食品药品检验所

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 汕尾市食品药品检验所 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕尾市食品药品检验所 2020 年度总收入 1311.37 万元，其中本年收入 1,311.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,311.37 万元，比上年决算增加 152.91 万元，增长 13.20%。主要变动情况：政府重视民生事项，增加了食品检验实验室建设专项资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 21.5 万元，下降 100.00%。主要变动情况：本年度没有财政拨款、事业收入以外的其他日常活动所取得的收入。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市食品药品检验所 2020 年度总支出 1372.56 万元，其

中本年支出 1,372.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 575.80 万元，比上年决算增加 40.93 万元，增长 7.65%，主要变动情况：2020 年人员工资福利发放标准提高，相应增加人员经费。

2. 项目支出 796.76 万元，比上年决算减少 417.27 万元，下降 34.37%，主要变动情况：与上年相比，汕尾市食品药品实验室工程建设项目后期费用和 2020 年能力建设项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕尾市食品药品检验所 2020 年度财政拨款收入合计

1,311.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,311.37 万元，比上年决算数增加 152.91 万元，增长 13.20%，主要变动情况：政府重视民生事项，增加了食品检验实验室建设项目资金投入、人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年结算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市食品药品检验所 2020 年度财政拨款支出合计 1,359.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,359.62 万元，比年初预算数增加 755.62 万元，增长 125.10%，主要变动情况：增加了食品检验实验室建设项目资金支出、人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

汕尾市食品药品检验所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.20 万元，完成预算 3.90 万元的 82.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.85 万元，完成预算 3 万元的 95.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 2.85 万元，完成预算 3 万元的 95.00%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.9 万元的 38.89%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出2.85万元，占89.06%；公务接待费支出0.35万元，占10.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排所机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.85万元，2020年所机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于汕尾市食品药品检验业务工作的油料费、维护费等。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于接待前来本单位学术交流、科研管理、现场评审等方面的公务接待。2020年，所机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共10人。主要包括同行业学术交流、科研管理、专家评审等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出90.21万元，比上年决算数减少3.37万元，降低3.60%。主要增减变动情况是：贯彻落

实中央八项规定，严格控制商品和服务的各项资金支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额320.05万元，其中：政府采购货物支出320.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额320.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额320.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金47.19万元，占一般公共预算项目支出总额的3%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评1个（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1359.62万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，加强财政资金管理，规范财政资金运作，提高资金使用效率，制定了资金管理办法及有关规定，规定资金管理负责人，对资金的使用作了严格的规定，使资金不被挪用、截留或当作其他用途，保障资金专款专用，确保工作的顺利开展。通过对药品质量进行监督抽验和药械不良反应监测工作，严格把好药品质量关，保障公众的用药安全，打击不法分子制售假劣药品的嚣张气焰，建立良好的药品生产和流通秩序，提高了公众正确使用药品、化妆品的意识，促进食品药品检验事业健康发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及食品药品检验检测能力建设经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 91 分。全年预算数 753 万元，执行数 1359.62 万元，完成预算的 180.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是药品抽检：**2020 年全市共完成药品抽验 700 批次，经检验结果符合标准规定 697 批次，不符合标准规定 3 批次，总合格率为 99.6%。本地区无生产企业，批发企业和连锁总部抽检实现了全覆盖，抽检结果反映了当前汕尾市药品总体质量良好。**二是药品监测：**2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，我中心收到并评价了药品不良反应报告表 2540 份，比去年同期（2244 份）增加了 296 份，提高了 11.65%，每百万人口报告表数达到 842.45 份。其中新的/严重的报告表 1236 份，比去年同期（1093 份）增加了 143 份，提高了 11.57%，每百万

人口新的/严重的报告表数达到 409.95 份。三是**医疗器械监测**：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，我中心共收到并评价了各县（市、区）报送的医疗器械不良事件报告表 1108 份，比去年同期（1071 份）增加了 37 份，提高了 3.33%，每百万人口报表数达到 367.50 份。四是**化妆品监测**：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，我中心收到并评价了化妆品不良反应报告表 242 份。比去年同期（214 份）增加了 28 份，提高了 11.57%，每百万人口报表数达到 80.27 份。五是**AEFI 监测工作情况**：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，我中心在 AEFI 信息管理系统共采集到 136 例报表，均为一般反应。六是**药物滥用监测**：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，我中心在国家药品不良反应监测系统共采集到 361 份报表。七是**食品药品检验检测能力建设**：依照《广东省食品药品监督管理局办公室关于印发〈广东省食品药品检验检测机构能力建设标准（2016-2020 年）〉的通知》（粤食药监办科〔2017〕362 号）中市级药检所必配仪器的目录，利用能力建设专项资金 47.19 万购置了自动电位滴定仪、薄层板加热器等 12 台仪器，抽调三位技术骨干完成了药品 14 项和化妆品 34 项的扩项实验，于 11 月 7-8 日顺利通过广东省资质认定评审组的现场评审，药品检测能力顺利达到市一级能力标准。八是**产品新冠病毒核酸检测能力建设**：根据《广东省农贸市场疫情防控专班关于推进市场监管系统产品新冠病毒核酸检测能力建设工作的通知》粤市监〔2020〕66 号文要求，完成了产品新冠病毒

核酸检测能力建设的仪器专用设备购置和 PCR 实验室废液处理系统，同时核酸检测人员进行了培训考核并取得资格证书。为我所下来开展农贸市场产品新冠病毒核酸检测能力做好准备，确保全市人民群众饮食安全。发现的问题及原因主要是食品药品专项经费严重不足。目前，市级食品药品检验工作任务逐年增加，同时，随着标准提高、耗材价格提高，投入检验的专用耗材成本不断提高，没有其他项目收入，经费越显得不足。为使我市检验检测机构能达到市级能力建设标准，并做好食品药品检验工作，提高食品药品应急排查检验能力，在食品药品日常技术监督中开展更多的检测项目，进一步提高食品药品检验能力和检测水平，更好地打击制售假劣食品药品的犯罪行为，保障人民群众饮食用药安全有效，必须加大资金对实验室专用仪器设备的投入。下一步改进措施主要是加大食品药品专项经费投入和配套。为提高检验能力和检测水平，改善工作环境，加强项目的实施效果，保证人民群众饮食用药安全，进一步提高食品药品检验项目专项经费。

食品药品检验检测能力建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 47.19 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据能力建设项目实施方案、《广东省食品药品监督管理局办公室关于印发广东省食品药品检验检测机构能力建设标准（2016-2020 年）》的通知》（粤食药监办科【2017】362 号）的要求，我所完成了 12（台）套检验设备购置共 47.19 万元，设备采购完成率为 100%，扩项后药品

常规检项能力参数覆盖率达 100%，化妆品常规检项能力参数覆盖率达 50%。各项检验工作在科学、准确、公正、高效中进行，进一步提升检验检测能力建设，加强食品药品检验检测机构能力。发现的问题及原因主要是食品药品检验检测机构能力建设项目资金不足，我所属于省粤东地区较落后的城市，地方政府在能力建设项目方面支持力度需要加大，本所的经费来源主要是以财政拨款为来源，没有其他项目收入。下一步改进措施主要是为使我市检验检测机构能达到市级能力建设标准，希望市级财政能在今后的项目资金增购仪器设备，适当提高投入分配，从而进一步提高我所检验能力和检测水平。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价事项。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。