

2021 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、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市食品药品检验所 2021 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明细表
- 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 2021 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、汕尾市食品药品检验所主要职责

汕尾市食品药品检验所的主要职责是：（一）依法实施食品（含保健食品）、药品、化妆品和医疗器械的质量安全检验检测，综合上报和反馈辖区内食品、药品、化妆品和医疗器械的质量公告信息和有关数据。（二）开展食品（含保健食品）、药品、化妆品、医疗器械检验检测质量标准和方法等科研工作。（三）指导辖区内食品（含保健食品）、药品、化妆品和医疗器械有关单位质量检验部门的业务工作；指导本市各县、区食品药品快检室的业务技术工作。（四）承担部分医用材料、药用包装材料等产品的检验检测任务。（五）接受委托检验和提供检验技术服务。（六）开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件报告的收集、调查、评价、反馈和上报；承担药品不良反应、医疗器械不良事件监测的宣传、培训等工作。（七）开展相关技术认证、技术审查等服务工作。（八）承担上级交办的其他工作任务。

二、汕尾市食品药品检验所机构设置

汕尾市食品药品检验所内设机构有 6 个，分别为：办公室、生物测定室、化学室、中药室、食品室、汕尾市药品不良反应监测中心。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：汕尾市食品药品检验所 2021 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	1,668.15	一、一般公共服务支出	31	1,596.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	64.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.07
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	92.84
	9		九、卫生健康支出	39	12.99
	10		十、节能环保支出	40	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
	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	45.70
	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	71.07

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	6,732.15	本年支出合计	57	1,824.22
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	30.46	年末结转和结余	59	4,938.39
总计	30	6,762.61	总计	60	6,762.61

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	6,732.15	6,668.15	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,580.62	1,516.62	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,580.62	1,516.62	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	565.81	535.81	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,014.81	980.81	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	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	37.50	37.50	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	6,732.15	6,668.15	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84	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
2089999	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	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	6,732.15	6,668.15	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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	1,824.22	731.74	1,092.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,596.55	580.21	1,016.34	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,596.55	580.21	1,016.34	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	580.21	580.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,016.34	0.00	1,016.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.64	92.64	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	1,824.22	731.74	1,092.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	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	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84	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
2089999	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	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.70	45.70	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	1,824.22	731.74	1,092.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.07	0.00	71.07	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71.07	0.00	71.07	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71.07	0.00	71.07	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	1,668.15	一、一般公共服务支出	33	1,517.54	1,517.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	5.07	5.07	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	92.84	92.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.99	12.99	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	45.70	45.70	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	71.07	0.00	71.07	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,668.15	本年支出合计	59	1,745.21	1,674.14	71.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.99	年末财政拨款结转和结 余	60	4,928.93	0.00	4,928.93	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.99		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,674.14	总计	64	6,674.14	1,674.14	5,000.00	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	1,674.14	687.34	986.80
201	一般公共服务支出	1,517.54	535.81	981.73
20138	市场监督管理事务	1,517.54	535.81	981.73
2013801	行政运行	535.81	535.81	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	981.73	0.00	981.73
206	科学技术支出	5.07	0.00	5.07
20699	其他科学技术支出	5.07	0.00	5.07
2069999	其他科学技术支出	5.07	0.00	5.07
208	社会保障和就业支出	92.84	92.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.64	92.64	0.00
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	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	1,674.14	687.34	986.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00
221	住房保障支出	45.70	45.70	0.00
22102	住房改革支出	45.70	45.70	0.00
2210201	住房公积金	45.70	45.70	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明细表

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	568.40	302	商品和服务支出	99.13
30101	基本工资	110.45	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	160.91	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	162.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	30206	电费	6.73
30109	职业年金缴费	39.84	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	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	0.84	30211	差旅费	1.69
30113	住房公积金	46.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.12
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	15.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.30	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
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	26.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.74
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	33.56
			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明细表

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	4.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.25
			31003	专用设备购置	0.26
			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明细表

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	583.70		公用经费合计	103.64

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
3.70	0.00	2.90	0.00	2.90	0.80	3.13	0.00	2.85	0.00	2.85	0.28

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	5,000.00	71.07	0.00	71.07	4,928.93
229	其他支出	0.00	5,000.00	71.07	0.00	71.07	4,928.93
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	71.07	0.00	71.07	4,928.93
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,000.00	71.07	0.00	71.07	4,928.93

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。

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

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市食品药品检验所 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 6,762.61 万元，其中本年收入 6,732.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,668.15 万元，比上年决算数增加 356.78 万元，增长 27.21%。主要变动情况：一是 2021 年有新招录人员，相应增加人员工资福利费和办公经费；二是食品检验实验室开始投入使用，相应增加机关运行经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000.00 万元，比上年决算数增加 5,000.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是 2021 年新增汕尾高新区红草园区基础设施建设项目（汕尾市药品检验实验室），用于汕尾市药品检验实验室项目建设和汕尾市食品药品检验所药品检验实验室检验检测仪器设备购置项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 64.00 万元，比上年决算数增加 64.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一般公共服务支出收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市食品药品检验所 2021 年度总支出 6762.61 万元，其中本年支出 1,824.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 731.74 万元，比上年决算数增加 155.94 万元，增长 27.08%。主要变动情况：2021 年有新招录人员，相应增加人员工资福利费和办公经费；同时食品检验实验室开始投入使用，相应增加机关运行经费。

2. 项目支出 1,092.48 万元，比上年决算数增加 295.72 万元，增长 37.12%。主要变动情况：增加汕尾市药品检验实验室项目前期工作经费投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市食品药品检验所 2021 年度财政拨款收入合计 6,668.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,668.15 万元，比上年决算数增加 356.78 万元，增长 27.21%；主要变动情况：2021 年有新招录人员，相应增加人员工资福利费和办公经

费；同时食品检验实验室开始投入使用，相应增加机关运行经费；政府性基金预算财政拨款收入 5,000.00 万元，比上年决算数增加 5,000.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年新增汕尾高新区红草园区基础设施建设项目（汕尾市药品检验实验室），用于汕尾市药品检验实验室项目建设和汕尾市食品药品检验所药品检验实验室检验检测仪器设备购置项目；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市食品药品检验所 2021 年度财政拨款支出合计 1,745.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,674.14 万元，比年初预算数增加 1,055.04 万元，增长 170.42%；主要变动情况：增加了人员经费支出、办公经费支出、食品大楼搬迁及设施配套支出；政府性基金预算财政拨款支出 71.07 万元，比年初预算数增加 71.07 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增汕尾高新区红草园区基础设施建设项目（汕尾市药品检验实验室），增加汕尾市药品检验实验室项目前期工作经费投入；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.13 万元，完成预算 3.70 万元的 84.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.85 万元，完成预算 2.90 万元的 98.28%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.85 万元，完成预算 2.90 万元的 98.28%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 0.8 万元的 35.00%。

2021 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

2021 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%；公务用车购置及运行费支出 2.85 万元，占 91.05%；公务接待费支出 0.28 万元，占 8.95%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.85 万元，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 0.28 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，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 18 人。主要包括主要包括同行业务学术交流、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

2021 年本单位机关运行经费支出 103.64 万元，比上年决算数增加 13.43 万元，增长 14.89%。主要增减变动情况是：食品检验实验室开始投入使用，相应增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 353.95 万元，其中：政府采购货物支出 292.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.15 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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13台（套），单价100万元以上专用设备5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2021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1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的5.07%；组织对2021年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金71.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1674.14万元，政府性基金预算支出71.07万元。单位整天支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。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2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 619.10 万元，执行数 1745.21 万元，完成预算的 281.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）药品抽检工作。根据省局和市局相关文件要求，今年我所的抽检完成任务为 623 批次，其中：（1）市抽检任务 100 批次（经检验结果符合标准规定 100 批次，总合格率为 100%）；（2）省抽检任务为 523 批次，其中：省管环节 150 批次，零售使用环节 373 批次。完成检验 523 批次，经检验结果符合标准规定 521 批次，不合格 2 批次，总合格率为 99.6%。国家基本药物实际完成抽检 215 批次，省级基本药物完成抽检 118 批次，其他药品抽检 190 批次。（2）药品监测。2021 年共收到并评价了药品不良反应报告表 2686 份，同比增长 5.75%，每百万人口报告表数达到 1006.22 份。（3）医疗器械监测。2021 年共收到并评价了医疗器械不良事件报告表 1252 份，同比增长 13.00%，每百万人口报表数达到 469.02 份。其中严重的报告表 58 份，同比增长 286.67%。（4）化妆品监测。2021 年收到并评价了化妆品不良反应报告表 286 份。同比增长 18.18%，每百万人口报表数达到 107.14 份。（5）AEFI 监测。2021 年在 AEFI 信息管理系统共采集到 352 例报表，336 例为一般反应，7 例为偶合症，5 例为异常反应，4 例为心因性反应。（6）药物滥用监测。2021 年在国家药品不良反应监测系统共采集到 307 份报表。（7）化妆品检验检测能力建设。根据《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2021 年药品监管能力建设项目实施方案》要求，我所 2021 年完成化妆品扩项 76 项。同时妥善利用省、市下达的专项资金，采购了气相色谱-质谱联用仪、原子吸收分光光度计等高

精密仪器设备。目前所有仪器均已安装到位并通过第三方验收。已经完成 76 项化妆品检验参数扩项工作，并于 12 月 8-9 日顺利通过广东省市场监督管理局组织的现场评审，通过评审后我所具有的化妆品检验检测能力已经达到市一级能力标准的 85%。(8) 药品检验实验室基建工作。建设汕尾市食品药品检验所药品检验实验室，拟建总建筑面积为 6000 平方米，预计总投资约 10232 万元。该项目于 2020 年 12 月立项，现已完成建筑方案设计和初步设计工作，确定建筑方案为：占地面积 635 平方，总建筑面积 5991 平方，地下 1 层，地上 8 层。建筑高度、方案设计、初步设计及概算审核均已通过行政主管部门的审批，并取得市发改局的概算批复和项目招投标最高限价。发现的问题及原因主要是结合 2021 年部门整体支出绩效自评工作，我单位尚存在部分人员对绩效评价的工作认识不够深入和彻底的问题。在工作中，存在部分项目业务人员参与预算绩效评价管理方面的学习不够主动，对“预算编制有目标、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标充分落实到本部门预算编制和执行的各个环节的认识还不够深入，需要进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。下一步改进措施主要是根据政府、财政部门对绩效评价工作的相关要求，结合本单位的实际情况制定相应的绩效评价方案，进一步提高资金使用效益。借鉴其他部门的先进经验，对重点项目进行考核与日常监督相结合，取得更真实的评价结果。加强预算项目库管理和培训学习的覆盖面，让业务部门积极参与到项目绩效管理的工作中，兼顾项目资金执行的质量和时效，突出社会效益和可

持续影响。

食品药品检验检测机构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 49.80 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照能力建设项目实施方案、《食品药品监管总局印发关于加强食品药品检验检测体系建设的指导意见》（食药监科〔2015〕11 号）、《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 6 台检验设备购置共 49.8 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 87.9%。发现的问题及原因主要是本所的经费来源主要是财政拨款，没有其他收入支撑。由于我所目前仍属于省粤东地区较落后的城市，地方政府在药品检验能力建设方面支持力度不大，因此我所在大型仪器购置与能力建设方面一直难以取得较大成绩。下一步改进措施主要是继续加大食品药品检验检测机构能力建设项目。为早日完成地市药品检验机构检验能力达到 C 级能力建设标准的工作目标，希望政府财政部门在今后的资金分配上适当调整，从而帮助食品药品检验机构更快地提高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。