

2021 年度

达州市食品药品检验所

部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	35
三、支出决算表	351
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	56
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	57
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	59
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	60
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	61

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责本辖区食品、农产品、保健食品、药品、化妆品的抽查检验和委托检验工作；

2.开展与食品、农产品、保健品、药品、化妆品质量与检验等有关的科研工作，并在上级食品药品检验机构的指导下开展食品、药品快速检验工作，开展洁净区（室）环境条件检测工作；

3.开展对本辖区内食品、农产品、药品、化妆品生产、经营、使用单位检验部门的业务指导和培训工作；

4.综合上报和反馈本辖区食品、农产品、保健食品、药品、化妆品质量信息；

5.承担上级或同级食品药品监督管理部门交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

1.强化政治建设，筑牢思想根基。在工作上始终要求全所干部职工，要把讲政治的要求落实到全过程，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，保持清

醒头脑，坚定正确政治方向。引导党员坚定理想信念。

2. 强化组织建设，基础工作全面加强。组织党员全面认真贯彻落实《党和国家机关基层组织工作条例》，以提升组织力为重点，不断强化党组织政治功能。加强志愿者服务工作，全年到廖家湾社区开展“七清”、环境卫生整治、电信诈骗宣传、创文“应知就会”宣传、疫情防控等各类志愿服务活动 17 次，参加院坝会 1 次、参加文体活动 2 次、参加“我为群众办实事”主题党日 1 次、向廖家湾社区捐赠结对联创工作经费 1 万元，慰问廖家湾社区困难群众 3 人，深受社区居民好评。有序推进党员发展工作，全年收到新提交入党申请书 2 人，确定入党积极分子 1 人、发展对象 1 人、吸收预备党员 1 人。

3. 强化教育监督，党风廉政建设工作不断加强。全面落实党风廉政建设主体责任，所班子成员认真履行“一岗双责”，支部书记与班子成员、分管领导和各股室负责人分别签订责任书，层层落实党风廉政建设工作责任，支委专题研究部署党风廉政建设工作 4 次。强化廉政教育，组织全所干部职工认真学习《中央八项规定精神执纪读本》和习近平总书记关于力戒形式主义、官僚主义重要论述，市纪委六届四次全会精神，市纪委监委典型案例的通报等；组织开展了“吃公函”问题排查清查，节假日在微信群向全所干部职工发送廉政信息，进一步增强干部职工的廉政意识。强化监督检查，加强对党员干部职工特别是重要岗位人员监督，着力解决“三重一大”制度执行不严格、不规范等，并对抽样人员住

宿情况进行不定期抽查，有效规避了风险。组织专人不定时查岗 23 次，对 2 名无故不在岗人员进行了通报，进一步强化了党员干部职工的纪律意识。

4. 强化党史学习教育。按照市局党组的通知要求，结合我所实际，制订了党史学习教育实施方案、党史学习教育安排表和学习计划表，对党史学习教育任务及每阶段学习内容进行了安排和细化，切实引导党员做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

5. 强化“三大活动”开展。通过“党员活动日”、党小组会、股务会、个人自学等多种形式重点学习了习近平总书记关于新发展阶段、新发展理念、新发展格局的重要论述，关于市场监管工作系列的重要论述，市委邵革军书记在党史学习教育市委中心组学习（扩大）会暨领导干部读书班上的讲话精神等，全所党员干部职工对“三新”重要论述的思想内涵、省委“八个更加注重”的要求有了较为深刻的认识。结合我所特点，对使命担当、激烈竞争、绿色发展、城乡差距、风险挑战、群众期盼、繁重任务“新阶段 7 问”进行深入思考、开展专题讨论，找准了与全省第一梯队市州所的差距，明确了努力方向。通过分析比较，完成了《达州主要中药种植农药使用现状》调研课题，必将为达州中药产业发展提供决策参考。

6. 四川省市场监督管理局下达食品安全监督抽查及民生工程任务 1196 批次，市本级食用农产品 850 批次；市本级民生工程食品抽检 700 批次，共计 2746 批次；

7.四川省药品监督管理局下达生产、流通、使用环节药品 370 批次；

8.四川省药品监督管理局下达的化妆品抽样工作 34 批次,只抽不检。

9.四川省药品监督管理局下达的药品监督抽样 370 批次；

10.加强食品、农产品、药品、化妆品检验检测能力建设，通过完善检验检测环境条件（检测大楼新迁）、仪器的配备、拓展检测项目、强化检测人员业务培训、能力验证等手段，进一步健全食品药品检验检测体系；

11.突出检测重点。在重点环节、重点领域及重要时节、重大活动期间围绕食品、药品开展质量监测；

12.完成食品、农产品、药品、化妆品检验资质认定搬迁换证及增项工作。

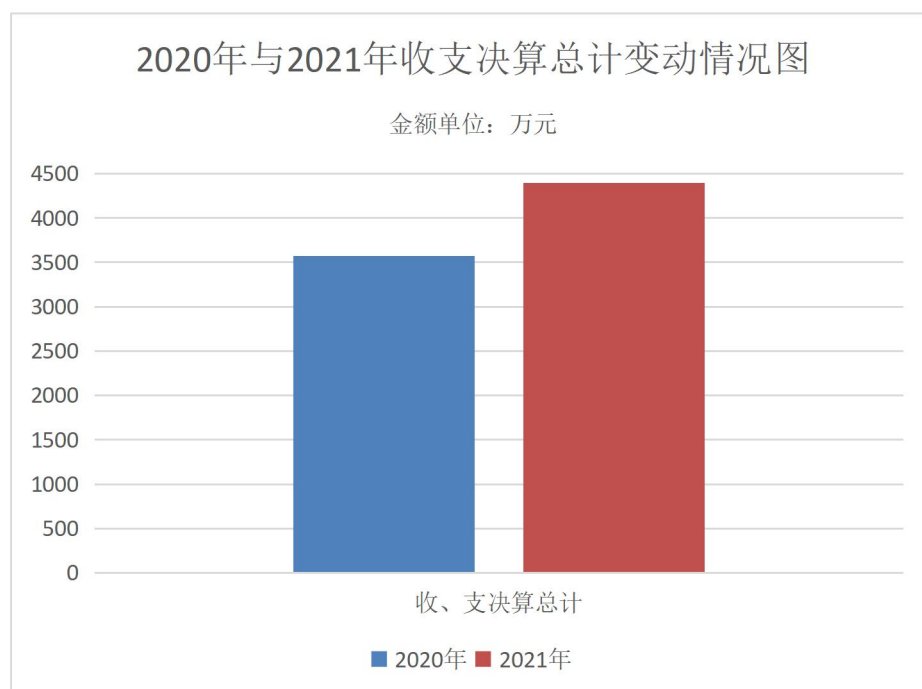
二、机构设置

达州市食品药品检验所隶属于达州市市场监督管理局，为独立核算公益一类事业单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

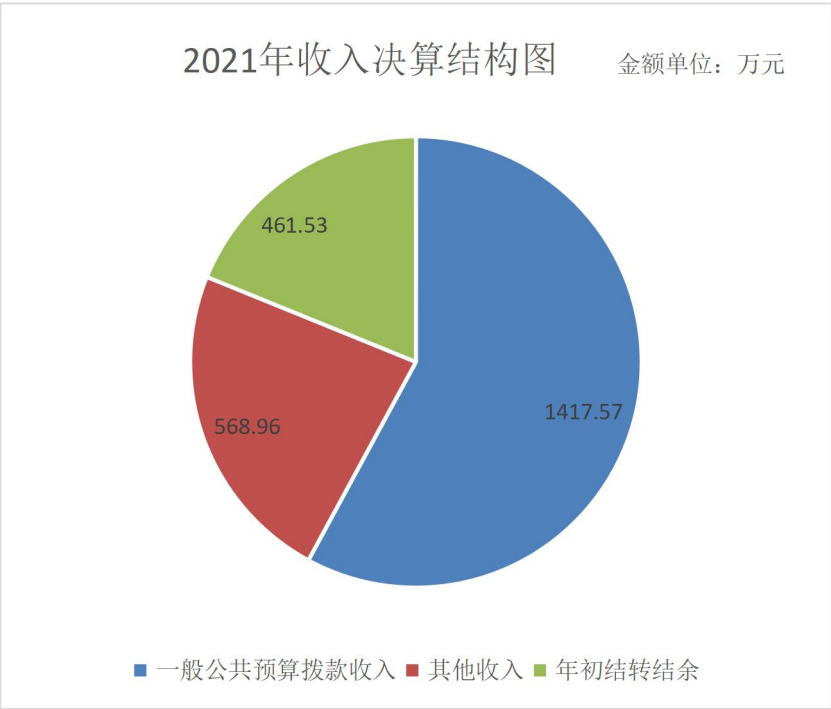
2021 年度收、支总计 4396.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 822.17 万元，增长 23%。主要变动原因是 2021 年结转结余资金项目的开展和 2021 年新增一次性项目较多。



二、收入决算情况说明

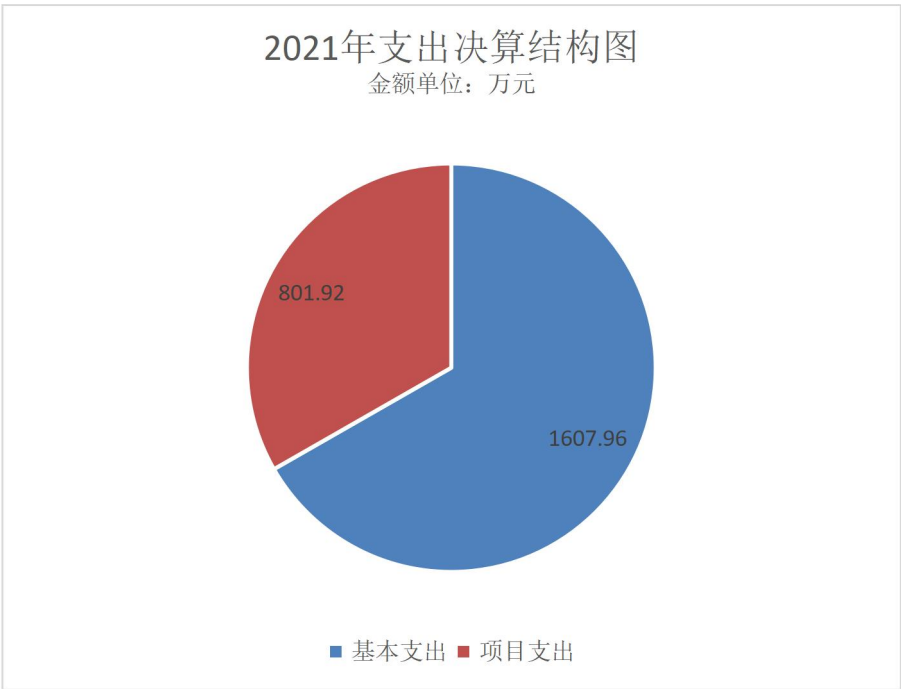
2021 年本年收入合计 2448.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1417.57 万元，占 57.9%；其他收入 568.96 万元，占 23.2%；年初结转和结余 461.53 万元，占 18.9%。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收

入均为零。



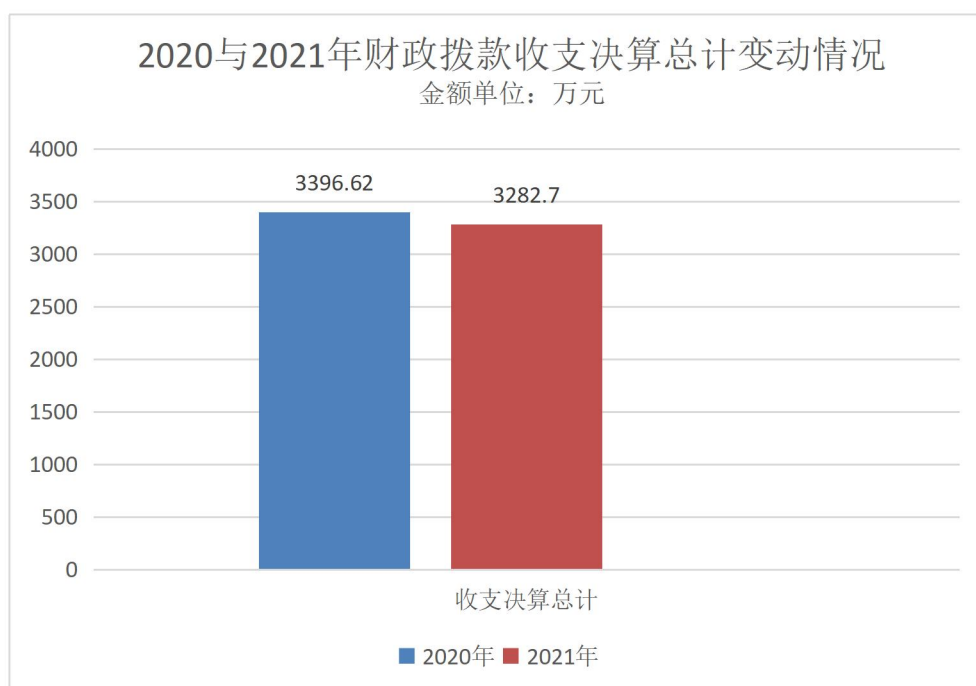
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2409.88 万元，其中：基本支出 1607.96 万元，占 66.72%；项目支出 801.92 万元，占 33.28%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

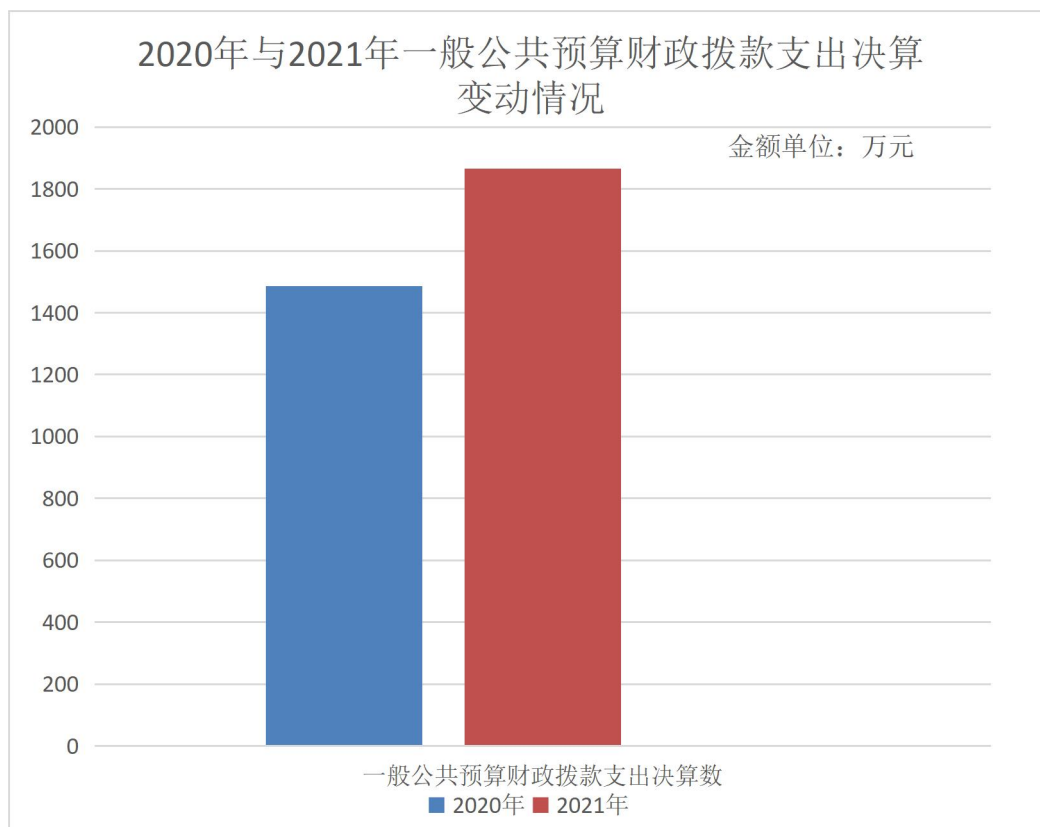
2021 年财政拨款收、支总计 3282.7 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 113.92 万元，下降 3.35%。主要变动原因是 2021 年开展结转结余项目，使用结转结余项目资金。



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 1865.12 万元，占本年支出合计的 77.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 379.62 万元，增长 25.6%。主要变动原因是 2021 年新增一次性项目较多。

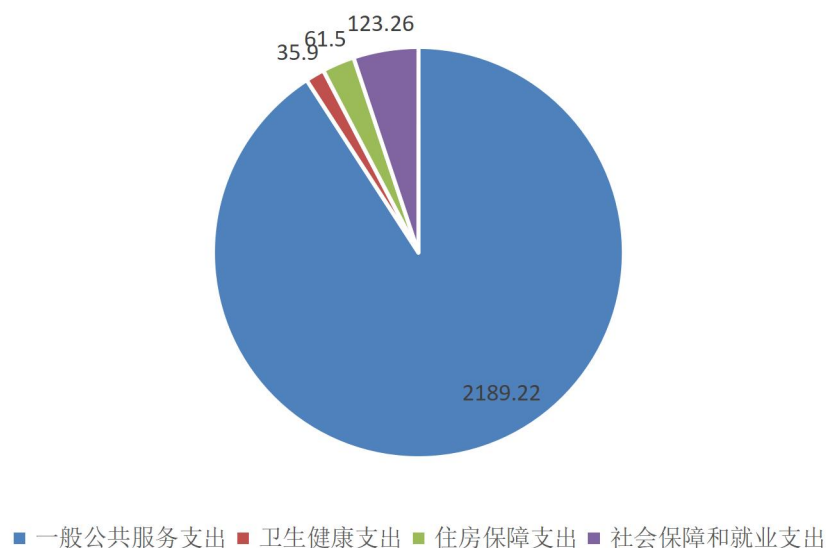


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2409.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2189.22 万元，占 90.8%；社会保障和就业（类）支出 123.26 万元，占 5.1%；卫生健康支出（类）35.9 万元，占 1.5%；住房保障支出（类）61.5 万元，占 2.6%。

2021年一般公共预算财政拨款支出决算结构

金额单位：万元



（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 2409.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为 49 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 1387.3 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 752.92 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 31.42 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 82 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.12 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.72 万元，完成预算 100%。

9. 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 35.9 万元，完成预算 100%。

10. 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 61.5 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 1607.96 万元，其中：

人员经费 1188.52 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、生活补助、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 419.44 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、差旅费、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、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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

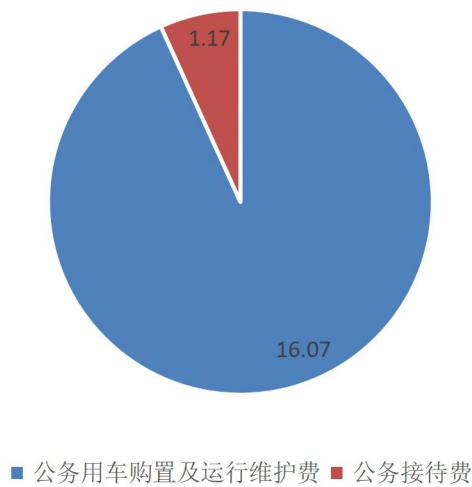
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.26 万元，完成预算 73.9%，决算数小于预算数的主要原因是持续加强公务用车运行维护费和公务接待费的管理。

（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 16.07 万元，占 98.83%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 1.17%。具体情况如下：

2021年“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%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.07 万元，完成预算 80.35%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 5.27 万元，增长 40.8%。主要原因是 2021 年单位抽检任务量增加，公务用车成本提高。

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。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 16.07 万元。主要用于食品、农产品、药品、化妆品、医疗器械等抽检业务工作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 0.19 万元，完成预算 9.5%。公务接待

费支出决算比 2020 年减少 0.32 万元，下降 62.75%。主要原因是严格管理单位公务接待费支出，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于执行公务、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 7 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，主要用于迎接上级食品、药品等相关方面的检查和其他必要的公务接待。

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为零。

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为零。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市食品药品检验所运行经费支出为零。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市食品药品检验所政府采购支出总额 466.3 万元，其中：政府采购货物支出 406.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.99 万元。主要用于食品药品检验检测相关工作。授予中小企业合同金额 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 466.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市食品药品检验所共有车辆

5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5辆，其他用车主要是用于单位检验检测和抽样工作的开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2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 2021 年度预算编制阶段，组织对食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目 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，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)——市场监督管理事务(款)——食品安全事务(项)：反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)——市场监督管理事务(款)——事业运行(项)：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。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)——市场监督管理事

务（款）—其他食品和药品监督管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休（款）—事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休开支。

12. 社会保障和就业支出(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）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费。

13. 社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)—医疗保障（款）—行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出(类)—住房改革支出（款）—住房公积金（项）：反应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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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支出。

第四部分 附件

达州市食品药品检验所关于 2021 年 部门整体支出绩效评价的报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市食品药品检验所隶属于达州市市场监督管理局，为独立核算公益一类事业单位、市级二级预算单位。

（二）机构职能

1. 执行国家和省、市（县）有关食品、药品、保健品、化妆品监督检验。
2. 依法行使食品、药品、保健品、化妆品的检验职责。
3. 组织协调有关部门承担的食品、药品、保健品、化妆品的检验工作。

（三）人员概况

人员编制共 75 人，现有职工 119 人，其中：在职人员 69 人，退休人员 32 人。遗属人员 2 人，临聘人员 16 人（聘食品检验人员 13 人，门卫 2 人，后勤 2 人）。变动原因是，考入 0 人，临聘人员辞职 1 人，调入 0 人，退休 0 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达州市食品药品检验所 2021 年预算严格按照财政厅核

定的经费标准进行安排。年初预算总收入与总支出为 1759.5 万元，比 2020 年收支预算总数增加 408.7 万元，主要原因是增加了 2020 年省专项重点实验室和专项设备购置经费。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年决算收入和决算支出为 2448.06 万元，与 2020 年决算收入和决算支出相比增加 962.56 万元，主要是 2021 年新增一次性项目增加和开展 2021 年结转结余资金项目。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理

严格按照预算执行，实行专款专用。财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

（二）结果应用情况

2021 年，按照财政厅的统一要求和部署，达州市食品药品检验所积极开展了 2020 年部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及

时向社会公开。同时根据绩效评价结果积极、及时整改问题、完善政策、改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）要求，2021年我所将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动。一是完善单位预算管理相关制度。根据国家预算管理制度制定包括组织制度、预算分析制度、预算编制制度、预算执行控制制度、预算调整程序、预算考核机制等，每年形成预算编制说明，体现当年的预算管理现状和特点。二是要做好预算基础工作。预算的编制要以本单位的实际情况和未来发展方向出发，对单位的各类收入和支出进行准确的核算，深化目标和成本管理相结合，提高预算的控制力和约束力，提高预算使用质量和效率。

（二）存在问题

我所在2021年的预算执行过程中的年末余额注销管理和特定目标类项目支出结构优化等方面还需要进一步加强。主要原因是我所承担省市县三级的食品、药品、农产品、化妆品、医疗器械等的抽检任务，任务重工作量大，在预算实际执行过程中经常会遇到突发问题，会导致年初预算编制的不准确和年末项目预算资金使用不均衡的问题。

（三）改进建议

一是加强信息化建设，提高预算管理人员和业务人员素质。预算编制人员对预算编制工作提供管理信息，不但需要对预算系统的更新升级，还要加强预算管理人员和预算编制人员的综合素质。编制程序和编制方法的选择是影响全面预算管理的重要因素。对财务人员要求向管理会计转变，对单位整个收支进行事前、事中和事后的控制和分析，确保财政资金安全，提高单位预算资金使用效率。

二是对单位项目预算进行更科学更精准的绩效评价策略。在编制预算时组织各个科室对项目预算编制的合理性和准确性进行评价和改进，提高项目预算编制的科学性。

三是完善预算编制与预算执行机制，提高预算编制的约束力。采取预算追踪和定期汇报的形式，加强对本单位的预算执行进度的追踪，在确保资金到位的情况下，加强预算执行进度，减少预算资金在部门账户滞留的现象，充分体现预算编制的严肃性。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	5	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	0	

综合管理 (21分)		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6 分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4 分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9 分）	信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4 分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	

				应用情况			
自评质量 (10 分)	自评质量 (10 分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的, 不扣分; 在 5%-10%之间的, 扣 4 分, 在 10%-20%的, 扣 8 分, 在 20%以上的, 扣 10 分。(部门在自评时, 此项指标无需打分, 部门自评满分为 90 分)		
总得分						82	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021 年市级下达达州市食品药品检验所抽检任务数为 770 批次，为切实做好 2021 年市级食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目抽检工作，保障各项食品抽检任务圆满完成，达州市市场监督管理局及时成立了食品抽检工作领导小组，明确了相应的职责。我所也与市、县（市、区）各有关部门严格按照规定要求，监检结合，积极开展了食品抽检工作。

（二）项目绩效目标

1. 对辖区内生产企业、流通、餐饮环节的品种全覆盖抽检，并出具对应检验检测报告书。

2. 2021 年项目的绩效目标为及时完成 2021 年下达的市级食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目的检验检测任务，完成总任务量 770 批次的抽检工作并出具相应检验检测报告，对 2021 年的市级任务检验检测结果进行汇报，目的是保障辖区食品安全，提升人民幸福感。

3. 对于市级食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目抽检项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本次绩效自评由上级主管部门和本单位自主开展，通过抽查抽样流程和检验检测报告等方式，了解项目开展的实际情况和执行进度，并对项目的各个指标进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

达州市财政局于 2021 年 3 月共下达了市级食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目经费 54 万元，剩余 50 万元为单位自筹资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

2021 年食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目财政拨款 54 万元全部到位，且自筹资金 50 万元筹集完毕，共计 104 万元。

2. 资金到位。

2021 年达州市食品药品检验所市级食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目经费全部下达到位，我所严格按照资金的自付范围、支付标准、支付进度、支付依据的使用要求，合理安排使用资金。

3. 资金使用。

食品专项资金共支出 104 万元，其中：办公费：6.5 万元、差旅费 0.7 万元、维修维护费 0.3 万元、劳务费 51.8 万元、培训 0.2 万元、购样费 1 万元、委托业务费 3.8 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务费用 0.7 万元，设备购

置 38 万元。

（三）项目财务管理情况

项目资金实行专账管理，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

三、项目实施及管理情况

我所按照抽检实施方案与细则，结合绩效考核标准，坚持以服务监管为中心，发现问题为导向的抽验思路，努力查找食品质量风险点，以提高抽检针对性、覆盖面和不合格食品检出率为工作重点，合理有序地对辖区食品产、供、用单位进行了抽样。工作中各单位之间积极衔接沟通交流，信息资源共享，尤其通过食品终端抽样数据录入平台使我市的食品抽样工作更加规范和快速。在食品抽样工作实施过程中，抽样人员重点对质量可疑的品种、价低的品种、销售量大的品种、高风险品种、被立案查处的生产企业品种进行了食品抽样。为加强对基层单位的抽验力度，我所除完成对县级（含）以上单位抽验外，还对辖区每个县（市、区）选择了一个乡镇直接开展食品抽样，并取得了明显的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我所不仅圆满且及时完成市级食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目任务数 770 批次的专项抽检工作，更积极配合达州市市场监督管理局开展了：2021 年食品安全“您点我检”工作、达州市人大政协两会期间餐饮服务环节食品安全保障工作、大宗食品生产环节质量安全专项整治行动专项监督抽检工作、2021 年粮油专项整治抽检等。相关食品专项抽检工作的开展，维护了食品安全的稳定，为市场监督工作给予了有力技术支撑。

（二）项目效益情况

2021 年度市级食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目严格对照项目计划、项目质量、项目时效等各项指标实施，项目的产出数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象总体满意度等总体评价好，项目程序严密、规划合理、制度完备、分配合规、使用合理、执行有效，目标完成 100%，服务对象满意度 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年达州市食品药品检验所项目程序严密、规划合理、制度完备、分配合规、使用合理、执行有效，目标完成 100%，服务对象满意度 95%。

（二）存在的问题

结合自评情况，目前暂无存在的问题及原因。

（三）相关建议

无

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目

主管部门及代码		达州市市场监督管理局 124001		实施单位	达州市食品药品 检验所 707705
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	104	执行数:	104
		其中: 财政拨款	54	其中: 财政拨款	54
		其他资金	50	其他资金	50
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 2021 年下达的市级食品的检验检测任务，总任务量 770 批次，目的是保障辖区食品安全，提升人民幸福感。			已圆满完成 2021 年下达的市级食品的检验检测任务，总任务量 770 批次。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	食品检验 检测批次 数	770 批次	770 批次
		质量指标	食品检验 检测报告 出具率	100%	100%
		时效指标	食品（生产 流通）餐 饮环节监 督检验完 成及时率	100%	100%
		成本指标	食品检验 检测成本 费	104 万	104 万
	效益 指标	经济效益 指标			

		社会效益 指标	食品检验检测报告 应用率	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	食品检验检测管理 机制健全性	好	好
	满意度 指标	满意度 指标	辖区内人民对食品 检验检测成效满意 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

部门：达州市食品药品检验所

2021 年度

金额单位：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	1,417.57	一、一般公共服务支出	32	2,189.22
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	568.96	八、社会保障和就业支出	39	123.26
	9		九、卫生健康支出	40	35.90
	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	61.50
	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	1,986.53	本年支出合计	58	2,409.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	461.53	年末结转和结余	60	38.18
	30			61	
总计	31	2,448.06	总计	62	2,448.06

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

财决公开 02 表
金额单位：万元

部门：达州市食品药品检验所

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,986.53	1,417.57					568.96
201			一般公共服务支出	1,765.87	1,196.91					568.96
20138			市场监督管理事务	1,765.87	1,196.91					568.96
2013816			食品安全监管	49.00	49.00					
2013850			事业运行	1,026.92	1,026.89					0.03
2013899			其他市场监督管理事务	689.95	121.02					568.93
208			社会保障和就业支出	123.26	123.26					
20805			行政事业单位养老支出	119.54	119.54					
2080502			事业单位离退休	31.42	31.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12					
20899			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
210			卫生健康支出	35.90	35.90					
21011			行政事业单位医疗	35.90	35.90					

2101102	事业单位医疗	35.90	35.90					
221	住房保障支出	61.50	61.50					
22102	住房改革支出	61.50	61.50					
2210201	住房公积金	61.50	61.50					

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

财决公开 03 表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

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	2,409.88	1,607.96	801.92			
201			一般公共服务支出	2,189.22	1,387.30	801.92			
20138			市场监督管理事务	2,189.22	1,387.30	801.92			
2013816			食品安全监管	49.00		49.00			
2013850			事业运行	1,387.30	1,387.30				
2013899			其他市场监督管理事务	752.92		752.92			
208			社会保障和就业支出	123.26	123.26				
20805			行政事业单位养老支出	119.54	119.54				
2080502			事业单位离退休	31.42	31.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12				
20899			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
210			卫生健康支出	35.90	35.90				
21011			行政事业单位医疗	35.90	35.90				
2101102			事业单位医疗	35.90	35.90				

221	住房保障支出	61.50	61.50				
22102	住房改革支出	61.50	61.50				
2210201	住房公积金	61.50	61.50				
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

部门：达州市食品药品检验所

财决公开 04 表
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	1,417.57	一、一般公共服务支出	33	1,644.46	1,644.46		
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	123.26	123.26		
	9		九、卫生健康支出	41	35.90	35.90		
	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	61.50	61.50		
	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	1,417.57	本年支出合计	59	1,865.12	1,865.12		
年初财政拨款结转和结余	28	447.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	447.55		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	1,865.12	总计	64	1,865.12	1,865.12		

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

财决公开 05 表

金额单位：万元

部门：达州市食品药品检验所

2021 年度

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	1,865.12	1,865.12	1,607.96	257.16				
301	工资福利支出	2	1,125.05	1,125.05	1,125.05							
30101	基本工资	3	281.78	281.78	281.78							
30102	津贴补贴	4	18.96	18.96	18.96							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	12.89	12.89	12.89							
30107	绩效工资	7	573.14	573.14	573.14							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	82.00	82.00	82.00							
30109	职业年金缴费	9	4.00	4.00	4.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.90	35.90	35.90							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.72	3.72	3.72							
30113	住房公积金	13	61.50	61.50	61.50							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	51.17	51.17	51.17							
302	商品和服务支出	16	283.44	283.44	80.03	203.41						
30201	办公费	17	10.12	10.12	0.02	10.10						

30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.75	2.75		2.75						
30206	电费	22	12.53	12.53		12.53						
30207	邮电费	23	4.96	4.96		4.96						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	18.54	18.54		18.54						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	25.82	25.82		25.82						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.71	1.71		1.71						
30217	公务接待费	32	0.19	0.19	0.19							
30218	专用材料费	33	14.55	14.55		14.55						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	104.65	104.65	21.00	83.65						
30227	委托业务费	37	23.54	23.54		23.54						
30228	工会经费	38	26.76	26.76	26.76							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	16.07	16.07	16.07							
30239	其他交通费用	41	4.33	4.33		4.33						
30240	税金及附加费用	42										

30299	其他商品和服务支出	43	16.92	16.92	15.99	0.92						
303	对个人和家庭的补助	44	63.47	63.47	63.47							
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	62.82	62.82	62.82							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10							
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	0.54	0.54	0.54							
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										
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	393.16	393.16	339.41	53.75						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14.88	14.88		14.88						
31003	专用设备购置	78	378.28	378.28	339.41	38.87						
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			——		——	——	——	— — — —	—— ——	——
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：达州市食品药品检验所

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	1,865.12	1,607.96	257.16
201			一般公共服务支出	1,644.46	1,387.30	257.16
20138			市场监督管理事务	1,644.46	1,387.30	257.16
2013816			食品安全监管	49.00		49.00
2013850			事业运行	1,387.30	1,387.30	
2013899			其他市场监督管理事务	208.16		208.16
208			社会保障和就业支出	123.26	123.26	
20805			行政事业单位养老支出	119.54	119.54	
2080502			事业单位离退休	31.42	31.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	
20899			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
210			卫生健康支出	35.90	35.90	
21011			行政事业单位医疗	35.90	35.90	
2101102			事业单位医疗	35.90	35.90	
221			住房保障支出	61.50	61.50	
22102			住房改革支出	61.50	61.50	
2210201			住房公积金	61.50	61.50	

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

财政公开07表
金额单位：万元

部门：达州市食品药品检验所

项目			工资福利支出													商品和服务支出													对个人和家庭的补助				资本性支出				
科目名称			合计	小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	机关事业单位基本医疗保险费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	生活补助	奖励金	其他个人和家庭补助支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	
类	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	15	16	17	21	22	23	26	28	31	32	33	36	37	38	40	41	43	44	49	53	56	75	77	78
		合计	1,905.20	1,653.68	281.78	18.90	12.89	573.14	82.00	4.00	35.90	3.72	61.50	51.17	283.44	10.12	2.75	12.53	4.96	18.53	23.82	1.71	0.19	14.55	104.65	23.54	20.70	10.07	4.33	10.91	29.93	29.29	0.10	0.54	193.16	14.88	178.28
201	一般公共服务支出	1,684.86	937.93	281.78	18.90	12.89	573.14						51.17	283.44	10.12	2.75	12.53	4.96	18.53	23.82	1.71	0.19	14.55	104.65	23.54	20.70	10.07	4.33	10.91	29.93	29.29	0.10	0.54	193.16	14.88	178.28	
20138	市场监督管理事务	1,684.86	937.93	281.78	18.90	12.89	573.14						51.17	283.44	10.12	2.75	12.53	4.96	18.53	23.82	1.71	0.19	14.55	104.65	23.54	20.70	10.07	4.33	10.91	29.93	29.29	0.10	0.54	193.16	14.88	178.28	
2013816	食品安全监管	49.00												49.00	6.71	0.72		0.09	0.71	3.97				0.43	30.30												
2013830	事业运行	1,361.36	937.93	281.78	18.90	12.89	573.14						51.17	80.03	0.02						0.19		21.00		20.70	10.07			15.99	29.93	29.29	0.10	0.54	139.41		139.41	
2013899	其他市场监督管理事务	208.16												154.41	3.39	2.03	12.53	4.87	17.82	21.85	1.71		14.12	47.29	23.54			4.33	0.92					33.75	14.88	38.87	
208	社会保障和就业支出	123.26	89.72					82.00	4.00		3.72																			33.54	33.54						
20805	行政事业单位养老支出	119.34	86.00					82.00	4.00																					33.54	33.54						
2080502	事业单位离休费	31.42																											31.42	31.42							
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	82.00	82.00					82.00																													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00						4.00																												
2080599	其他社会保障支出	2.12																											2.12	2.12							
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72								3.72																										
2089909	其他社会保障支出	3.72	3.72								3.72																										
210	卫生健康支出	35.90	35.90								35.90																										
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90								35.90																										
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90								35.90																										
221	住房保障支出	61.50	61.50									61.50																									
22102	住房改革支出	61.50	61.50									61.50																									
2210201	住房公积金	61.50	61.50									61.50																									

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基本支出决算表

财决公开 08 表
金额单位：万元

部门：达州市食品药品检验所

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	1,125.05	302	商品和服务支出	80.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.78	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.89	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	573.14	30205	水费		310	资本性支出	339.41
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	339.41
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	3.72	30211	差旅费		3100	大型修缮	

					6		
30113	住房公积金	61.50	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	51.17	30214	租赁费	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.47	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	0.19 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	62.82	30225	专用燃料费	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.00 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	26.76 312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	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	16.07	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	0.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.99	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		1,188.52	公用经费合计					419.44

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

财决公开 09 表

部门：达州市食品药品检验所

2021 年度

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	170.02	257.16
201			一般公共服务支出	170.02	257.16
20138			市场监督管理事务	170.02	257.16
2013816			食品安全监管	49.00	49.00
2013899			其他市场监督管理事务	121.02	208.16

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

财决公开 10 表

部门：达州市食品药品检验所

2021 年度

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	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	
22.00		20.00		20.00	2.00	16.26		16.07		16.07	0.19

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

财决公开 11 表

金额单位：万元

部门：达州市食品药品检验所

2021 年度

[illegible]

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

财决公开 12 表

部门：达州市食品药品检验所

2021 年度

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收入支出决算表

财决公开 13 表

部门：达州市食品药品检验所

2021 年度

金额单位：万元

项 目			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
科目编码							
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

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
金额单位：万元

部门：达州市食品药品检验所

2021 年度

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

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