**荆州市食品药品检验所**

**2019年部门决算公开**

目录

一、单位基本情况

二、决算收支增减情况变化说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

八、2019年度决算公开报表

九、名词解释

**一、荆州市食品药品检验所概况**

(一)荆州市食品药品检验所的主要职责：

1、贯彻执行《食品安全法》、《药品管理法》和国家有关政策法规，协助食品药品监督管理部门做好食品及添加剂、药品、保健品、化妆品管理工作，负责本辖区各食品及添加剂、药品、保健品、化妆品生产经营企业和医疗单位的质量监督并按法定标准进行检验，并对有质量异议的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品进行技术仲裁。

2、拟定本辖区的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品抽验计划草案并完成抽验任务，及时为同级食品药品监督管理部门提供食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量的技术数据和质量分析报告。

3、承担有关食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量标准的拟定、修订和食品及添加剂、药品、保健品、化妆品新产品、医院新制剂的有关技术复核工作及质量评价。

4、开展食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验新技术的运用，拓宽检定范围，运用新的技术、新的检测仪器开展对食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验技术、质量标准等有关方面的科研工作。

5、指导辖区内食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验机构及生产、经营、使用单位质量检验部门的业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训技术和管理人员。

* 6、收集整理食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量信息，并按规定及时上报食品药品监督管理部门。
* （二）机构设置及人员情况：

1.预算单位构成：本次预算荆州市食品药品检验所本级。

2.内设科室及人员：

2019年我所实有工作人员59人，其中在编45人，聘用人员14人，单位内设科室9个。

行管科室：1、办公室； 2、人教科； 3、财务科；

业务科室：1、业务受理科； 2、食品检验室； 3、药品检验室；4、食品监督科； 5、药品监督科；6、质量管理科。

**二、决算收到增减变化情况说明**

本单位2019年度决算收入合计1054.81万元，较上年增加30.08 %；主要原因是：2018年度年初有结转和结余资金218.11万元。

本单位2019年度决算支出总计968.4万元，较上年减少3.36 %，主要原因是：全年耗材试剂费用支出较上年减少。

**三、关于“三公”经费支出说明**

2019年“三公”经费财政拨款决算数为2.63万元，其中公务用车运行费2.47万元，主要是保障全市食品药品监督抽样、检验工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务接待费0.16万元，共三个接待批次，分别是公务接待单位资质评审人员一次（来宾3人、本市陪同3人）、省食品抽样检查组人员一次（来宾3人、本市陪同人员3人）、江陵县市场监督管理局人员一次（来宾5人、本市陪同人员2人），其对比情况见下表：

 单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2019年决算数 | 2018年决算数 | 增减数 | 增 减 原 因 |
| 公务用车运行维护费 | 2.47 | 2.19 | 0.28 | 2019年外出抽验次数增加 |
| 公务接待费 | 0.16 | 0 | 0.16 | 2018年未发生该费用 |
| 因公出国费用 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  项 目 | 2019年决算数 | 2019年预算数 | 增减数 | 增减原因 |
| 公务用车运行维护费 | 2.47 | 2.5 | -0.03 | 与预算数基本持平 |
| 公务接待费 | 0.16 | 1 | -0.84 | 本年度该经费支出控制较好 |

2019年我所未购置车辆，到年末车辆保有量为4台。

**四、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2019年机关运行经费财政拨款为6.65万元，其中工会经费6.49万元；公务接待费0.16万元。2018年机关运行经费支出比年初预算数减少0.84万元，下降11.2%，主要原因为公务接待费支出控制较好，较预算数有较大幅度减少。

**五、关于政府采购支出说明**

本单位2019年政府采购支出总额10.42万元，全部为支付2018年度政府采购设备的质量保证金 。

**六、关于国有资产占用情况说明**

截止2019年12月31日，本单位2018年共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要保障本单位日常正常运转需要；单位价值在100万元以上专用设备2台。

**七、关于2019年度预算绩效情况的说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，预算资金450万元，占一般公共预算支出项目总额的100%，从评价情况来看，食品药品抽验项目总体完成较好，严格按照项目内容和进度进行实施，项目全面完成；鄂财社发[2017]91号-专用设备购置（结转项目）因中省和本级资金未到位，该项目本年度未实施；2018年部门预算统筹资金-仪器设备招标采购专项资金2019年未立项，结转的资金2019年全部用于支付2018年所采购设备的质量保证金。

**(二)部门决算中项目绩效自评结果**

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“食品药品抽验项目”绩效自评综述：项目全年预算数300万元，执行数为614.6万元，完成预算204.87%，主要产出和效益为通过实施“食品药品抽验项目”，使我所能及时、全面完成省市下达的食品药品抽验任务，保障市民饮食健康和用药安全，全年未发生重大食品药品安全事故，为食品药品监管提供有力支持。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件: **2019年度”食品药品抽验项目”绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位（盖章）：荆州市食品药品检验所 | 填报日期：2020年7月30日 |
| 项目名称 | 食品药品抽验项目 | 总分 | 99 |
| 预算单位编码 | 505002 | 项目实施单位 | 荆州市食品药品检验所 |
| 联系人 | 史亮 | 联系电话 | 13997611787 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 对食品药品进行检测监督，保障市民饮食健康和用药安全 | 对食品药品进行检测监督，保障市民饮食健康和用药安全，全年未发生重大食品药品安全事故。 |
| 预算执行情况 | 项目资金总额（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分计算方法 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 300 | 年度资金总额： | 300 | 615 | 30分 | 执行率\*该指标分值 | 204.87% | 30 |
| 其中：中省补助 | 100 |
| 本级安排 | 200 |
| 其他收入 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值（自行设定） | 得分计算方法 | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 抽检批次 | 4580 | 5185 | 15 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A\*该指标分值记分。 | 15 |
| 质量指标 | 食品药品检验工作质量合格率 | 100% | 96.47% | 10 | 1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A\*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。 | 9.5 |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | 100% | 90% | 5 | 4.5 |
| 成本指标 | 经费支出（万元） | 300 | 511 | 10 | 10 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 防范食品药品安全发现 | 无重大事故发生 | 无重大事故发生 | 30 | 1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A\*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。 | 30 |
| 注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到"4+1"（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。 |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为"四档"：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 |
| 3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 |

“鄂财社发[2017]91号-专用设备购置（结转项目）”绩效自评综述：项目全年预算数150万元，执行数为6.7万元，完成预算0%，主要原因为中省和本级资金未到位，该项目本年度未实施。附件：

|  |
| --- |
| **2019年度“鄂财社发[2017]91号-专用设备购置（结转项目）”绩效自评表** |
| 预算单位（盖章）：荆州市食品药品检验所 | 填报日期：2020年7月30日 |
| 项目名称 | 鄂财社发[2017]91号-专用设备购置（结转项目） | 总分 | 0 |
| 预算单位编码 | 505002 | 项目实施单位 | 荆州市食品药品检验所 |
| 联系人 | 史亮 | 联系电话 | 13997611787 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 全面完成省市下达的食品药品抽验任务，提升我所食品药品检验能力。 | 因中省和本级资金未到位，此项目本年度未实施。 |
| 预算执行情况 | 项目资金总额（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分计算方法 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 150 | 年度资金总额： | 150 | 6.7 | 30分 | 执行率\*该指标分值 | 0% | 0 |
| 其中：中省补助 | 100 |
| 本级安排 | 50 |
| 其他收入 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值（自行设定） | 得分计算方法 | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购买设备数量 | 11 | 0 | 15 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A\*该指标分值记分。 | 0 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 0% | 10 | 1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A\*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。 | 0 |
| 时效指标 | 计划进度完成率 | 100% | 0% | 5 | 0 |
| 成本指标 | 采购成本 | 150 | 0 | 10 | 0 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 完成省市下达的抽检任务 | 100% | 0% | 30 | 1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A\*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。 | 30 |
| 注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到"4+1"（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。 |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为"四档"：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 |
| 3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 |

 “2018年部门预算统筹资金-仪器设备招标采购专项资金”项目绩效自评综述：通过实施“仪器设备招标采购专项资金”项目，使我所增加无机金属元素检测项目，增强样品前处理能力；补充药品检验室已报废的设备，从而保证食品药品检验工作的全面正常开展。该项目为2018年预算统筹资金，2019年没有立项。结转的资金2019年全部用于支付2018年所采购设备的质量保证金。

|  |
| --- |
| 附件：**2019年度“2018年部门预算统筹资金-仪器设备招标采购专项资金”绩效自评表** |
| 预算单位（盖章）：荆州市食品药品检验所 | 填报日期：2020年7月30日 |
| 项目名称 | 2018年部门预算统筹资金-仪器设备招标采购专项资金 | 总分 | 0 |
| 预算单位编码 | 505002 | 项目实施单位 | 荆州市食品药品检验所 |
| 联系人 | 史亮 | 联系电话 | 13997611787 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 2018年度预算年初设定目标：全面完成省市下达的食品药品抽验任务，提升我所食品药品检验能力。 | 此项为2018年预算统筹资金，2019年没有立项。结转的资金2019年全部用于支付2018年所采购设备的质量保证金。 |
| 预算执行情况 | 项目资金总额（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分计算方法 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 0 | 年度资金总额： | 0 | 10.4 | 30分 | 执行率\*该指标分值 | 0% | 0 |
| 其中：中省补助 | 　 |
| 本级安排 | 　 |
| 其他收入 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值（自行设定） | 得分计算方法 | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购买设备数量 | 0 | 0 | 15 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A\*该指标分值记分。 | 0 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 0% | 0% | 10 | 1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A\*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。 | 0 |
| 时效指标 | 计划进度完成率 | 0% | 0% | 5 | 0 |
| 成本指标 | 采购成本（万元） | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 完成省市下达的抽验任务 | 0% | 0% | 30 | 1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A\*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。 | 0 |
| 注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到"4+1"（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。 |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为"四档"：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 |
| 3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 |

**八、决算报表公开****收入支出决算总表**公开01表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：荆州市食品药品检验所 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,548,100.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 9,208,432.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 219,700.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 255,900.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 　 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 10,548,100.00 | **本年支出合计** | 52 | 9,684,032.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 171,091.00 | 年末结转和结余 | 54 | 1,035,158.41 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 10,719,191.00 | **总计** | 56 | 10,719,191.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。**收入决算表** 公开02表部门：荆州市食品药品检验所 金额单位：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 | **10,548,100.00** | **10,548,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,072,500.00 | 10,072,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 10,072,500.00 | 10,072,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 |  行政运行 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013812 |  药品事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 |  事业运行 | 3,854,100.00 | 3,854,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 |  其他市场监督管理事务 | 3,468,400.00 | 3,468,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 219,700.00 | 219,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 219,700.00 | 219,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 219,700.00 | 219,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 255,900.00 | 255,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 255,900.00 | 255,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 255,900.00 | 255,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：荆州市食品药品检验所 金额单位：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 | **9,684,032.59** | **4,329,700.00** | **5,354,332.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,208,432.59 | 3,854,100.00 | 5,354,332.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 9,208,432.59 | 3,854,100.00 | 5,354,332.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 |  行政运行 | 1,714,841.59 | 0.00 | 1,714,841.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013812 |  药品事务 | 104,100.00 | 0.00 | 104,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 |  事业运行 | 3,854,100.00 | 3,854,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 |  其他市场监督管理事务 | 3,535,391.00 | 0.00 | 3,535,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 219,700.00 | 219,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 219,700.00 | 219,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 219,700.00 | 219,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 255,900.00 | 255,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 255,900.00 | 255,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 255,900.00 | 255,900.00 | 0.00 | 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：荆州市食品药品检验所 金额单位：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 |
|
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,548,100.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 9,208,432.59 | 9,208,432.59 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 38 | 219,700.00 | 219,700.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 255,900.00 | 255,900.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 　 | 52 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 10,548,100.00 | **本年支出合计** | 53 | 9,684,032.59 | 9,684,032.59 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 171,091.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,035,158.41 | 1,035,158.41 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 171,091.00 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 56 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 10,719,191.00 | **总计** | 58 | 10,719,191.00 | 10,719,191.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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**

 公开05表

部门：荆州市食品药品检验所 金额单位：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 | **9,684,032.59** | **4,329,700.00** | **5,354,332.59** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,208,432.59 | 3,854,100.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 9,208,432.59 | 3,854,100.00 | 0.00 |
| 2013801 |  行政运行 | 1,714,841.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2013812 |  药品事务 | 104,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 |  事业运行 | 3,854,100.00 | 3,854,100.00 | 0.00 |
| 2013899 |  其他市场监督管理事务 | 3,535,391.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 219,700.00 | 219,700.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 219,700.00 | 219,700.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 219,700.00 | 219,700.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 255,900.00 | 255,900.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 255,900.00 | 255,900.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 255,900.00 | 255,900.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

 公开06表

部门：荆州市食品药品检验所 金额单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 4,329,700.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,419,757.93 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 267,827.38 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 596,321.33 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 192,300.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 753,722.04 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 243,839.80 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 115,749.36 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 304,475.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 48,700.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 387,007.16 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 4,329,700.00 | 公用经费合计 | 0.00 |
| 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。 |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

 公开07表

部门：荆州市食品药品检验所 金额单位：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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,685.24 | 1,590.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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**

 公开08表

部门：荆州市食品药品检验所 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

备注：因本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

**九、名词解释**

（一）功能科目

1、卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。其中包括食品和药品监督管理事务。

2、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3、食品和药品监督管理事务：反映食品药品监督管理方面的支出。

4、食品安全事务：反映用于除保健品之外的食品安全监管事务等方面的支出。

5、事业运行：反映除为行政单位提供后期服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

6、住房公积金：反映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。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 结转下年支出：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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金

6. 机关运行经费：各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7. “三公”经费，包括公务接待费和公务用车运行费。

（1）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。