

海南州食品药品检验检测中心

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担本行政区域内食品、保健品、药品、化妆品、医疗器械等产品质量监测检验、安全风险监测检验工作；承担本行政区域内食品、药品突发事件检验工作；承担本行政区域内药品不良反应、医疗器械不良反应事件、药物滥用、化妆品不良反应监测及信息的收集、整理、调查、分析和评价工作；承担全州食品药品检验检测的技术指导工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海南州食品药品检验检测中心

内设机构5个，具体为：综合办公室、食品检验室、药品检验室、质量管理室、资料信息室。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

金额单位：万元

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	379.15	一、一般公共服务支出	29	280.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	55.77
	9		九、卫生健康支出	37	28.19
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	22.44

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	379.15	本年支出合计	53	386.87
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	14.90	年末结转和结余	55	7.18
总计	28	394.05	总计	56	394.05

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

金额单位：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	379.15	379.15					
201	一般公共服务支出	272.75	272.75					
20138	市场监督管理事务	272.75	272.75					
2013812	药品事务	19.00	19.00					
2013816	食品安全监管	15.00	15.00					
2013850	事业运行	238.75	238.75					
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77					
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77					
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63					
210	卫生健康支出	28.19	28.19					
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19					
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64					
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55					
221	住房保障支出	22.44	22.44					
22102	住房改革支出	22.44	22.44					
2210201	住房公积金	22.44	22.44					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

金额单位：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	386.87	347.97	38.90			
201	一般公共服务支出	280.48	241.57	38.90			
20138	市场监督管理事务	280.48	241.57	38.90			
2013812	药品事务	23.90		23.90			
2013816	食品安全监管	15.00		15.00			
2013850	事业运行	241.57	241.57				
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77				
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77				
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63				
210	卫生健康支出	28.19	28.19				
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19				
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64				
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55				
221	住房保障支出	22.44	22.44				
22102	住房改革支出	22.44	22.44				
2210201	住房公积金	22.44	22.44				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

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	379.15	一、一般公共服务支出	31	272.75	272.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	55.77	55.77		
	9		九、卫生健康支出	39	28.19	28.19		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	22.44	22.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	379.15	本年支出合计	55	379.15	379.15		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	379.15	总计	60	379.15	379.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

金额单位：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	379.15	345.15	34.00
201	一般公共服务支出	272.75	238.75	34.00
20138	市场监督管理事务	272.75	238.75	34.00
2013812	药品事务	19.00		19.00
2013816	食品安全监管	15.00		15.00
2013850	事业运行	238.75	238.75	
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77	
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	
210	卫生健康支出	28.19	28.19	
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	
221	住房保障支出	22.44	22.44	
22102	住房改革支出	22.44	22.44	
2210201	住房公积金	22.44	22.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	289.98	302	商品和服务支出	28.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.80	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.39	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.45	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	52.85	30205	水费	4.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30208	取暖费	6.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.77	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	26.77	30217	公务招待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.13			
人员经费合计		316.76	公用经费合计					28.39

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.26		1.10		1.10	0.16	0.77		0.66		0.66	0.11		0.19

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

金额单位：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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

金额单位：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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

金额单位：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	379.15	345.15	34.00
201	一般公共服务支出	272.75	238.75	34.00
20138	市场监督管理事务	272.75	238.75	34.00
2013812	药品事务	19.00		19.00
2013816	食品安全监管	15.00		15.00
2013850	事业运行	238.75	238.75	
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77	
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	
210	卫生健康支出	28.19	28.19	
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	
221	住房保障支出	22.44	22.44	
22102	住房改革支出	22.44	22.44	
2210201	住房公积金	22.44	22.44	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	8.74
1. 政府采购货物支出	2	7.45
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.29
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	8.74
其中：授予小微企业合同金额	6	5.04

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计394.05万元，比上年收入、支出总计各增加10万元。主要原因是：人员增资及职称工资兑现。其中：

（一）收入总计394.05万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入379.15万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加18万元，增长4.98%，主要原因是人员增资及职称工资兑现。

2. 年初结转和结余14.90万元，为为海南州食品药品检验检测中心上年结转本年使用的基本公用经费和药品检验检测及不良反应经费等资金。上年结转本年使用的基本公用经费和药品检验检测及不良反应经费等资金。

（二）支出总计394.05万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）280.48万元，占71.18%，主要用于海南州食品药品检验检测中心单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加13.2万元，增长5%，主要原因是人员增资及职称工资兑现及上年结转资金实现支付。

2. 社会保障和就业支出（类）55.77万元，占14.15%，主要用于海南州食品药品检验检测中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少1.59万元，下降3%，主要原因是年底人员调出相应减少支出。

3. 卫生健康支出（类）28.19万元，占7.15%，主要用于海南州食品药品检验检测中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加0.24万元，增长1%，主要原因是人员增资及职称工资兑现从而增加事业单位医疗等方面的支出。

4. 住房保障支出（类）22.44万元，占5.69%，主要用于海南州食品药品检验检测中心的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加5.77万元，增长26%，主要原因是人员增资及职称工资兑现相应增加住房改革方面的支出。

5. 年末结转和结余7.18万元，占1.82%，海南州食品药品检验检测中心结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计379.15万元，其中：财政拨款收入379.15万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计386.87万元，其中：基本支出347.97万元，占89.94%；项目支出38.90万元，占10.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计379.15万元。比上年财政拨款收入、支出各增加18.04万元，增长5%。主要原因是人员增资及职称工资兑现。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出379.15万元，占本年支出合计的98.00%。比上年增加18万元，增长5%。主要原因是人员增资及职称工资兑现。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）272.75万元，占71.94%；社会保障和就业支出（类）55.77万元，占14.71%；卫生健康支出（类）28.19万元，占7.44%；住房保障支出（类）22.44万元，占5.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为376.49万元，支出决算为379.15万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及职称工资兑现从而增加支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为247.23万元，支出决算为238.75万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算大而实际决算支出小。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年

初预算为26.93万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算大而实际决算支出小。

(2) 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）。年初预算为23.62万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出相应减少养老金实际支出。

(3) 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）。年初预算为11.81万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是年底人员调出职业年金相应减少实际支出。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.45万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是年底人员调出相应减少实际支出。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.72万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资相应增加人员住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出345.15万元，其中：人员经费316.76万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费28.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为1.26万元，支出决算为0.77万元，完成预算的60.78%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.10万元，支出决算为0.66万元，完成预算的60.08%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0.11万元，完成预算的65.63%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.66万元，占86.29%；公务接待费支出决算0.11万元，占13.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州食品药品检验检测中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.66万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.66万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.11万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待7人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长18%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数持平，均为0万元，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.14万元，增长18%，主要原因是油价上调及公务外出增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.11万元。主要原因是海东市食品药品和质量技术检验检测中心考察实验室建设等增加接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出379.15万元，占本年支出合计的98.00%。比上年增加18.04万元，增长5%。主要原因是人员增资及职称工资兑现。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）272.75万元，占71.94%；社会保障和就业支出（类）55.77万元，占14.71%；卫生健康支出（类）28.19万元，占7.44%；住房保障支出（类）22.44万元，占5.92%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额8.74万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额8.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.04万元，占政府采购授予中小企业合同金额的57.66%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金34万元。根据预算绩效管理要求，海南州食品药品检验检测

测中心组织对2021年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金34万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：目标全部完成，完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州食品药品检验检测中心在2021年度单位决算中反映“药品监督抽验检验经费”、“食品安全监督抽验经费”、等2个项目绩效自评结果。

1. 药品监督抽验检验经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成州级药品监督抽检149个品种200批次检验任务，合格率100%。范围覆盖辖区内各药品经营和使用环节，监督抽检涉药单位共89家，其中：各类零售药店（房）53家，各类医院12家，乡镇卫生院7家，个体诊所15家，药品超市2家。化学药品56个品种84批次，中成药72个品种91批次，中药饮片16个品种20批次，藏药制剂5个品种5个批次，200批次中基本药物80批次，占比40%。并对2021年度州本级药品监督抽检检验数据进行科学统计分析，形成了我州药品质量状况、质量水平、潜在质量风险等内容的质量分析报告，为州市场监督管理局行政监督提供了有效数据支撑。存在的主要问题：专业检验技术人员缺乏。下一步改进措施：加强专业技术人员检验检测培训。

2.2. 食品安全监督抽验经费项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项

目实施，一是根据2020年度食品扩项方案顺利完成食品中农药残留、过氧化苯甲酰、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、特丁基对苯二酚、甜蜜素、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐、纽甜、阿斯巴甜等的22个检验检测项目扩项预试验及验证，并上报至青海省市场监督管理局认证认可处审核并审批通过取得检验检测项目资质。二是组织制定2021年度食品药品扩项预实验检验工作方案，开展食品、药品参数扩项预实验工作，食品重点扩项项目为乳制品中三聚氰胺；酒类中甲醇；饮料中柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、赤藓红、新红；调味品中苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV；食用农产品中甲氰菊酯、溴氰菊酯、恩诺沙星、氧氟沙星农兽药残留等28个参数的检验检测项目；扩充药品非无菌产品微生物限度检查2个参数。目前正在进行采购标准品、对照品、色谱柱、试剂、耗材等所需物品，要求各科室按照方案开展食品药品扩项预实验。三是参与食品餐饮保障快检工作22余次，食品快检570批次。存在的主要问题：食品专业检验技术人员缺乏，目前我单位只有一名食品专业检验检测人员。下一步改进措施：加强专业技术人员检验检测培训，进一步提高检验检测技术水平。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州食品药品检验检测中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备4台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。