

2020 年度
焦作市食品药品检验所部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市食品药品检验所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市食品药品检验所概况

一、部门职责

1. 负责涉案食品安全有关项目的检验。
2. 负责本辖区的药品检验，承担上级食品药品检验所下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务。
3. 开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作。
4. 指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的技术管理人员。
5. 综合上报和反馈药品质量情报信息。
6. 承办食品药品监督管理局交办的有关事项；指导下级食品药品检验所开展工作。
7. 负责餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品的检验及其安全性评价和风险评估工作。
8. 负责药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和评价等工作。

二、机构设置

焦作市食品药品检验所内设三个职能科室（办公室、业务室、质保办）和四个检验科室（中药室、化学室、药理室、食品室）及食品药品不良反应监测评价中心。

从决算单位构成看，焦作市食品药品检验所决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

焦作市食品药品检验所本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市食品药品检验所

2020 年度

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	809.11	一、一般公共服务支出	32	637.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	92.06
	9		九、卫生健康支出	40	46.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	809.13	本年支出合计	58	776.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	65.16	年末结转和结余	60	98.22
	30			61	
总计	31	874.29	总计	62	874.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市食品药品检验所

2020 年
度

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		809.13	809.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	678.76	678.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20138	市场监督管理事务	678.76	678.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013802	一般行政管理事务	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	522.58	522.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.07	92.07	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	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市食品药品检验所

2020 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		776.06	635.33	140.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.33	508.17	129.16	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	637.33	508.17	129.16	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	94.99	0.00	94.99	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	508.17	508.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.34	90.34	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	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.65	35.09	11.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市食品药品检验所

2020 年度

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	809.11	一、一般公共服务支出	33	637.33	637.33	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	0.02	0.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	92.06	92.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.65	46.65	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
	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	0.00	0.00	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
	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	809.11	本年支出合计	59	776.06	776.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.16	年末财政拨款结转和结余	60	98.22	98.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.16		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	874.27	总计	64	874.27	874.27	0.00	0.00

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市食品药品检验所

2020 年度

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		776.06	635.33	140.72
201	一般公共服务支出	637.33	508.17	129.16
20138	市场监督管理事务	637.33	508.17	129.16
2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	6.98	0.00	6.98
2013812	药品事务	94.99	0.00	94.99
2013850	事业运行	508.17	508.17	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	27.20	0.00	27.20
205	教育支出	0.02	0.02	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.02	0.00
2050803	培训支出	0.02	0.02	0.00
208	社会保障和就业支出	92.06	92.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.34	90.34	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.26	47.26	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00

2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	46.65	35.09	11.56
21004	公共卫生	11.56	0.00	11.56
2100499	其他公共卫生支出	11.56	0.00	11.56
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	0.00
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

部门：焦作市食品药品检验所

金额单位：万元

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	569.81	302	商品和服务支出	14.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.35	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	102.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	20.21	30208	取暖费	8.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.17	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	2.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.45	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	26.66	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	48.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	47.26	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	1.72	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	6.45	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		618.79	公用经费合计					16.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：132026

公开 07 表

部门：焦作市食品药品检验所

2020 年度

金额单位：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
1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市食品药品检验所

2020 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：焦作市食品药品检验所

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 874.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 85.42 万元，增长 10.83%。主要原因一是当年新增考录工作人员 6 名，人员经费增加；二是上级转移支付项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 809.13 万元，其中：财政拨款收入 809.11 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 776.06 万元，其中：基本支出 635.33 万元，占 81.87%；项目支出 140.72 万元，占 18.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 874.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.40 万元，增长 10.83%。主要原因是一是当年新增考录工作人员 6 名，人员经费增加；二是上级转移支付项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 776.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.35 万元，增长 7.23%。主要原因是当年新增考录工作人员 6 名，人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 776.06 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 637.33 万元，占 82.12%；**教育支出（类）**支出 0.02 万元，占 0.01%；**社会保障和就业（类）**支出 92.06 万元，占 11.86%；**卫生健康支出（类）**支出 46.65 万元，占 6.01%；。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 809.11 万元，支出决算为 776.06 万元，完成年初预算的 95.92%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 33.88 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年没有支出。

2. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）**。年初预算为 16.70 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 41.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余经费结转下年使用。

3. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）**。年初预算为 105.60 万元，支出决算为 94.99 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余经费结转下年使用。

4. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 522.56 万元，支出决算为 508.17

万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，强化单位内部管理，严格控制各项支出。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为预算外上级部门下拨专款。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 1.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年因一是新冠疫情，二是贯彻落实市财政过紧日子要求，严格培训经费支出，减少人员外出培训。

7. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 43.08 万元，支出决算为 43.08 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 48.99 万元，支出决算为 47.26 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少二是贯彻落实市财政过紧日子要求，严格财政经费支出。

9、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 100%。

10. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为预算外上级部门下拨专款。

11. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 100%。

12. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**。年初预算为 16.17 万元，支出决算为 16.17 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 635.33 万元。与上年度相比，增加 59.56 万元，增长 10.34%，主要原因：新增考录工作人员 6 名，人员经费支出增加。其中：人员经费 618.79 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 16.54 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、福利费、办公设备购置。

七、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.23万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 1.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 809.13 万元，其中人员经费支出 632.41 万元，公用经费支出 20.54 万元；支出项目共 5 个，支出金额 156.18 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 122.3 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 95 分。

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市食品药品检验所				
年度 主要 任务 完成	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	执行数 （万元）	其中：本级 财政资金	其中：本级财 政资金

情况	人员经费	完成工资、社保与人员有关的人员经费支出	632.41	632.41	618.79	618.79	
	公用经费	保障完成单位运转工作	20.54	20.54	16.54	16.54	
	药品检验业务等经费	承担省市两级下达药品检验工作	156.18	156.18	140.72	140.72	
	金额合计（万元）		809.13	809.13	776.06	776.06	
预算执行情况	预算执行率（%）	95.91%	分值	10	得分	9	
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	承担本辖区的药品检验，承担上级食品药品检验所下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务；开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作；指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的技术管理人员；综合上报和反馈药品质量情报信息。为食品药品监管提供技术支撑，为全市人民群众饮食用药安全提供技术保障		2020年共收省市两级监管部门检品333批次，全部完成检验，检验完成率为100%，其中抽验331批次，不合格3批次；委托检验2批次；参加能力验证检品5批次；共出具检验报告338批次；食品检验工作以检验参数维护和仪器性能测试检验为主，完成了18个参数的维护工作。同时，积极参加能力验证，提高检验检测能力，今年参加能力验证5批次，全部完成检验，完成率为100%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	承担省市两级下达药品检验计划	按照当年省局及市局工作安排的药品检验任务量100%完成	333批	50	12.5
		质量指标	出具药品检验报告正确率	出具药品检验报告正确率达到100%	333批全部正确		12.5
		时效指标	全年药品检验任务完成时限	当年年底	当年年底		12.5
		成本指标	全年检验任务项目经费	≤80	100		10
	效益指标	经济效益指标	药品检验工作成本	逐步降低	逐步降低	30	6
		社会效益指标	药品检验质量水平	逐年提升	逐年提升		7.5
		生态效益指标	开展药品检验时对周边环境的影响	逐步降低	逐步降低		7.5
		可持续影响指标	药品检验能力水平	逐步提高	逐步提高		7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品检验满意度	≥80%	≥85%	10	10
自评得分						95	

我部门共有2个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对2020年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为96分。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额4.72万元，其中：政府采购货物支出4.72万元、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，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。。

三、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：是指承担本辖区的药品检验，承担上级食品药品检验所下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务及食品药品不良反应监测工作中的支出。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：是指事用于保障机构正常运转的基本支出。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十三、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十四、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。