

2022 年度

**白城市食品药品检验所部门决算**

2023 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

## 第二部分 2022 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支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 机构设置及部门决算单位构成

一、主要职能：开展食品药品检验工作，确保人民群众食品药品安全有效。依法对辖区内食品药品生产企业、经营企业、医疗机构的食品药品进行检验。承担辖区内药品生产、经营企业、医疗器械、医疗卫生机构的不良反应及药品滥用防治工作。承担药品生产经营企业医疗卫生机

构的药品不良 反应及滥用信息的收集、整理和上报工作。

承担辖区内药品

不良反应的宣传、教育和培训工作。

二、机构设置：根据上述职责，我所现有十个科室：  
分别为：党办、综合办、财务室、质管办、业务室、中药室、  
抗生素室、化妆品食品室、化学室、不良反应中心。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

收入支出决算总表						公开01表
部门：白城市食品药品检验所						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	905.55	一、一般公共服务支出	14	888.37	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		.....	20		
八、其他收入	8	2.18		21		
	9			22		
本年收入合计	10	907.73	本年支出合计	23	888.37	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	314.81	年末结转和结余	25	334.17	
总计	13	1222.54	总计	26	1222.54	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：白城市食品药品检验所									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		907.73	905.55				0.00	2.18	
201	一般公共服	907.73	905.55				0.00	2.18	
20138	市场监管管	725.92	723.74				0.00	2.18	
2013850	事业运行	664.88	662.70				0.00	2.18	
2013899	其他市场	61.04	61.04				0.00	0.00	
20199	其他一般公	181.81	181.81				0.00	0.00	
2019999	其他一般	181.81	181.81				0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：白城市食品药品检验所								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		888.37	656.82	231.55				
201	一般公共服	888.37	656.82	231.55				
####	市场监管管	718.57	656.82	61.75				
013850	事业运行	656.82	656.82	0.00				
013899	其他市场	61.75	0.00	61.75				
20199	其他一般公	169.80	0.00	169.80				
019999	其他一般	169.80	0.00	169.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

1	财政拨款收入支出决算总表									
2										
3	部门：白城市食品药品检验所									
4	公开04表									
5	单位：万元									
6	收入			支出						
7	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	
8	栏 次	1		栏 次	2	3	4	5		
9	一、一般公共预算财政拨款	1	905.55	一、一般公共服务支出	15	888.37	888.37			
10	二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
11	三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
12		4		四、公共安全支出	18					
13		5		五、教育支出	19					
14		6		六、科学技术支出	20					
15		7		.....	21					
16		8			22					
17	本年收入合计	9	905.55	本年支出合计	23	888.37	888.37			
18	年初财政拨款结转和结余	10	314.81	年末财政拨款结转和结余	24	331.99	331.99			
19	一般公共预算财政拨款	11			25					
20	政府性基金预算财政拨款	12			26					
21	国有资本经营预算财政拨款	13			27					
22	总计	14	1220.36	总计	28	1220.36	1220.36			
23	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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

1	一般公共预算财政拨款支出决算表						
2							
3	部门：白城市食品药品检验所						
4	公开05表						
5	单位：万元						
6	项 目		本年支出				
7	功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
8	栏次		1	小计	人员经费	公用经费	5
9	合计		888.37	656.82	612.86	43.96	231.55
10	201	一般公共服务支出	888.37	656.82	612.86	43.96	231.55
11	20138	市场监督管理事务	718.57	656.82	612.86	43.96	61.75
12	2013850	事业运行	656.82	656.82	612.86	43.96	
13	2013899	其他市场监督管理事务	61.75				61.75
14	20199	其他一般公共服务支出	169.80				169.80
15	2019999	其他一般公共服务支出	169.80				169.80
16	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
2										公开06表
3	部门：	白城市食品药品检验所							单位：万元	
4	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
5	301	工资福利支出	454.50	302	商品和服务支出	29.50	307	债务利息及费用支出		
6	30101	基本工资	247.21	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息		
7	30102	津贴补贴	132.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
8	30103	奖金	1.65	30203	咨询费		310	资本性支出	14.45	
9	30106	伙食补助费	9.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
10	30107	绩效工资		30205	水费	0.0053	31002	办公设备购置		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.063	31003	专用设备购置	1.39	
12	30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.00	31005	基础设施建设		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	30208	取暖费	8.03	31006	大型修缮	13.07	
14	30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
15	30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.40	31008	物资储备		
16	30113	住房公积金	39.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
17	30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助		
18	30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
19	303	对个人和家庭的补助	158.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
20	30301	离休费	32.41	30216	培训费	0.009	31013	公务用车购置		
21	30302	退休费	119.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
22	30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
23	30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
24	30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
25	30306	救济费		30226	劳务费	6.59	399	其他支出		
26	30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
27	30308	助学金		30228	工会经费	6.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
28	30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性捐赠与		
29	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.004	39910	资本性捐赠与		
30	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
31	30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
32				30299	其他商品和服务支出	6.26				
33	人员经费合计		612.87	公用经费合计					43.95	
34	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。									

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
2								公开07表
3	部门：	白城市食品药品检验所						单位：万元
4	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
5	功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
6	科目编码							
7								
8	栏次		1	2	3	4	5	6
9	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	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。							

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：白城市食品药品检验所		公开08表 单位：万元		
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		0.00	0.00	0.00

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：白城市食品药品检验所						公开09表 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
6	0	6	0	6	0	3.25	0	3.25	0	3.25	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

1	项目支出绩效自评表						
2	项目名称						
3	实施单位						
4	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
5		当年财政拨款					
6		上年结转资金					
7		其他资金					
8		年度资金合计					
9	年度主要目标	预期目标		实际完成情况			
10							
11	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	绩效实现分析及改进措施
15		产出指标	数量指标				
16							
17			质量指标				
18							
19			成本指标				
20		时效指标					
21		效果指标	经济效益指标				
22							
23							
24			社会效益指标				
25							
26							
27			生态效益指标				
28							
29							
30		可持续发展指标					
31		满意度指标					
32							

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度主要产出	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 907.73 万元,比 2021 年增加 94.12 万元,增加了 10.5%。支出 888.37 万元,比 2022 年降低了 85.37 万元,降低了 9.6%。主要原因:财政拨款增加,疫情原因有部分款项未能及时支付。

## 二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 907.73 万元，其中：财政拨款收入 905.55 占 99.8 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2.18 万元，占 0.2 %

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 888.37 万元，其中：基本支出 656.82 万元，占 73.9 %；项目支出 231.55 万元，占 26.1 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 612.82 万元，占 93.3 %；公用经费 43.96 万元，占 6.7 %。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 905.55 万元，支出 888.37 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 93.38 万元，增加了 11.5% 支出减少 83.93 万元，减少了 8.6%。主要原因：财政拨款增加，疫情原因有部分款项未能及时支付。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 888.37 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.93 万元，降低 8.6 %。主要原因：

疫情原因导致部分款项未能及时支付。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 888.37 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 888.37 万元，占 100 %；市场监督管理事务支出 718.57 万元，占 80.9 %；其他一般公共服务支出 169.8 万元，占 19.1%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1220.36 万元，支出决算为 888.37 万元，完成年初预算的 72.8 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 1220.36 万元，支出决算为 888.37 万元，完成年初预算的 72.8 %。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致部分款项未能及时支付。

。

2. 市场监督管理事务年初预算为 1220.36 万元，支出决算为 888.37 万元，完成年初预算的 72.8 %。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致部分款项未能及时支付。

3. 事业运行年初未申请财政拨款预算，支出决算为 656.82 万元。

4、其他市场监督管理事务支出 61.74 万元，其他一般公共服务支出 169.8 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 888.37 万元，其中：人员经费 612.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.96 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 54.2 %。决算数小于

预算数的主要原因疫情原因减少公出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，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 %。主要原因：未安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。没有支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 54.2 %，主要原因是疫情原因减少公出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是财政为给予此种款项，

公务用车运行支出 3.25 万元，主要是汽车加油，过桥费，汽车保险维修等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，主要是没有工作需要。其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

- 1 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，
- 2 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。
3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。
2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。
3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

## **十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评

率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

2、组织对中央转移支付资金开展了绩效自评 0 个，共涉及资金 0 万元。

(二) 绩效评价结果应用

我部门无绩效评价结果。

**十一、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费支出情况

我所为事业单位。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 42.4 万元，其中：政府采购货物支出 42.4 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市食品药品检验所共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。

## **第四部分 名词解释**

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；