

2021 年河源市药品检验所 部门决算

目 录

第一部分：河源市药品检验所 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市药品检验所 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分：河源市药品检验所 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市药品检验所概况

一、单位主要职责

河源市药品检验所主要职责是：承担药品、化妆品质量监督与评价及委托检验工作，保障人民群众饮食用药安全，为市场监管部门打击假劣行为提供技术支撑，对药品的生产、经营和使用单位提供技术指导和人员培训，为市场监管部门和广大客户提供科学、公正、优质、高效的检验检测技术服务。

二、单位机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设科室 7 个，分别是：办公室、业务室、质控室、化学室、生测室、中药室、化妆品室核定事业编制 24 名，现有在岗职工 30 名，其中在编在岗人员 23 名、签约专业技术人员 7 名。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市药品检验所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市药品检验所

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	784.13	一、一般公共服务支出	31	704.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市药品检验所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	78. 51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 15

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市药品检验所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	784.13	本年支出合计	57	786.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.53	年末结转和结余	59	2.59
总计	30	788.67	总计	60	788.67

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：河源市药品检验所

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	784.13	784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.70	702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	631.75	631.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	298.16	298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	211.09	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市药品检验所

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	784.13	784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：河源市药品检验所

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	786.08	452.34	333.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.65	371.06	333.59	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	633.70	300.10	333.59	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	300.10	300.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	211.09	0.00	211.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市药品检验所

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	786.08	452.34	333.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市药品检验所

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	784.13	一、一般公共服务支出	33	704.65	704.65	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	0.00	0.00	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	2.78	2.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市药品检验所

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
	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	78.51	78.51	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	0.15	0.15	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市药品检验所

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
	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	784.13	本年支出合计	59	786.08	786.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.53	年末财政拨款结转和结 余	60	2.59	2.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.53		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	788.67	总计	64	788.67	788.67	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	786.08	452.34	333.74
201	一般公共服务支出	704.65	371.06	333.59
20138	市场监督管理事务	633.70	300.10	333.59
2013801	行政运行	300.10	300.10	0.00
2013812	药品事务	122.50	0.00	122.50
2013899	其他市场监督管理事务	211.09	0.00	211.09
20199	其他一般公共服务支出	70.95	70.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.95	70.95	0.00
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	0.00
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	0.00
221	住房保障支出	78.51	78.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	786.08	452.34	333.74
22102	住房改革支出	21.81	21.81	0.00
2210201	住房公积金	21.81	21.81	0.00
22103	城乡社区住宅	56.69	56.69	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	56.69	56.69	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.15

注：本表反映单位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明细表

单位：河源市药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	410.90	302	商品和服务支出	37.70
30101	基本工资	74.11	30201	办公费	4.04
30102	津贴补贴	165.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	30206	电费	1.73
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	4.87
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	21.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.80
30199	其他工资福利支出	32.84	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.40
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	2.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	413.67		公用经费合计	38.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市药品检验所

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市药品检验所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市药品检验所

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市药品检验所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市药品检验所 2021 年度总收入 788.67 万元，其中本年收入 784.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 784.13 万元，比上年决算数减少 192.75 万元，下降 19.7%。主要变动情况：一是省级下达药品检验任务减少，二是省级下达能力建设项目资金减少
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市药品检验所 2021 年度总支出 788.67 万元，其中本年支出 786.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 452.34 万元，比上年决算数增加 2.96 万元，增长 0.7%。主要变动情况：人员经费变动。
2. 项目支出 333.74 万元，比上年决算数减少 189.23 万元，

下降 36.2%。一是省级下达药品检验任务减少，二是省级下达能力建设项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市药品检验所 2021 年度财政拨款收入合计 784.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 784.13 万元，比上年决算数减少 192.75 万元，下降 19.7%；主要变动情况：一是省级下达药品检验任务减少，二是省级下达能力建设项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市药品检验所 2021 年度财政拨款支出合计 786.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 786.08 万元，比年初预算数增加 299.58 万元，增长 61.6%；主要变动情况：省级下达的预算经费未纳入市级财政预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万

元，增长 0%，主要变动情况：无

三、2021 年度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

河源市药品检验所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 4 万元的 75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护

支出 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于药品抽样工作及应急检验工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于---，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 38.66 万元，比上年决算数减少 2.78 万元，下降 6.71%。主要增减变动情况是：公用经费压减。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 47.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 30.66 万元、政府采购服务支出 15.6 万元。授予中小企业合同金额 47.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 47.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应

急保障用车 1 辆；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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 13 个，包括：2020 年药品抽检专项经费 2.35 万元、2021 年药品医疗器械化妆品抽检 158.74 万元、2021 年执法装备及检验检测设备购置 50 万元、实验室认证认可专项经费 7 万元、人员进修经费 5 万元、检验设备设施维护维修费 6 万元、食品药品检验技术中心药品检测实验室物业管理专项经费 20 万元、后勤运营保障专项经费 50 万元、药品化妆品检验技术科研经费 3 万元、药品检验报告书工本费 6 万元、应急检验保障经费 4 万元、涉企免征检验费 1.9 万元、检验检测能力建设扩项经费 3 万元，共涉及资金 333.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9 %。

我单位今年暂未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 786.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我所严格按照省局抽检方案的要求实施执行，对所抽的药品及时检验，并保证在检验周期内完成，检项指标完全符合省局文件要求，在投入、过程、产出、效益等考核指标上都符合要求，共完成 595 批次药品检验任务，6 批次药包材抽样。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2020 年药品抽检专项经费、2021 年药品医疗器械化妆品抽检、2021 年执法装备及检验检测设备购置、实验室认证认可专项经费、人员进修经费、检验设备设施维护维修费、食品药品检验技术中心药品检测实验室物业管理专项经费、后勤运营保障专项经费、药品化妆品检验技术科研经费、药品检验报告书工本费、应急检验保障经费、涉企免征检验费及检验检测能力建设扩项经费项目绩效自评，自评结果均为优秀。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 486.50 万元，执行数 786.08 万元，完成预算的 161%。超出预算的原因为省级财政资金未纳入全年预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我所通过抽检工作而提供的检验报告及药品质量分析，为我市的药品监管提供了强而有力的技术支撑。另一方面，通过不断完善我所检验检测用仪器设备，不断提升我所检验检测能力，确保人民群众用药安全有效具有重大意义。发现的问题主要是全年执行数超出全年预算，原因为省级财政资金未纳入全年预算数。下一步改进措施主要是不断提高检验人员能力水平，在保质量的前提下控制检验成本。

2020 年药品抽检专项经费、2021 年药品医疗器械化妆品抽检、2021 年执法装备及检验检测设备购置、实验室认证认可专项经费、人员进修经费、检验设备设施维护维修费、食品药品检验技术中心药品检测实验室物业管理专项经费、后勤运营保障专项经费、药品化妆品检验技术科研经费、药品检验报告书工本费、

应急检验保障经费、涉企免征检验费、检验检测能力建设扩项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 333.60 万元，执行数为 333.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成抽检专项及设备购置专项任务目标。一是按省拟计划完成各种抽检任务。其中，2021 年，我市实际完成药品抽检 595 批次，其中国家基本药物 267 批次。全市完成药品抽检 595 批次，涵盖化药（化学药、抗生素、生化药）、中药（中成药、中药材（饮片）。在生产、经营和使用环节分别抽取样品 37 批次、458 批次和 100 批次。发现的问题及原因主要是专项资金使用绩效存在的问题。省级资金由于层层审批等问题，每年下达资金都较为迟缓，通常会延误全年工作计划实施进度，造成全年工作任务不均衡，任务扎堆等情况。建议以后年度省市各部门加快资金划拨，争取资金尽快到位，以统筹安排抽检工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。