

附件 1:

2021 年度

延边朝鲜族自治州食品药品检验所

部门决算

2022 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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 2021 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

依法承担延边州药品生产、经营、使用单位药品的监督检验、委托检验、复验和仲裁检验等技术监督任务以及质量标准研究等科研工作，是延边州药品质量最高检验和仲裁机构。同时承担生产、流通、餐饮单位食品、保健食品、化妆品的检验工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州食品药品检验所内设 8 个机构，分别为业务技术管理室、财务室、综合办公室、质量管理办公室、仪器室、中药室、化学室、抗生素室。

纳入延边州食品药品检验所 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州食品药品检验所本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州食品药品检验所					公开01表 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	491.64	一、一般公共服务支出	14	595.61
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		18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	143.39
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	24.13
八、其他收入	8	209.29	21	
	9		十九、住房保障支出	22	31.98
本年收入合计	10	700.93	本年支出合计	23	795.11
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	210.35	年末结转和结余	25	116.17
总计	13	911.28	总计	26	911.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：延边朝鲜族自治州食品药品检验所								公开02表 单位：万元
功 能 分 类 科 目 编 码	项 目 科 目 名 称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		700.92	491.64					209.29
201	一般公共服务支出	609.00	399.72					209.29
20138	市场监督管理事务	609.00	399.72					209.29
2013850	事业运行	341.91	340.91					0.99
2013899	其他市场监督管理事务	267.10	58.81					208.29
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81					
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81					
210	卫生健康支出	24.13	24.13					
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13					
2212101102	事业单位医疗	17.54	17.54					
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8					
221	住房保障支出	31.98	31.98					
22102	住房改革支出	31.98	31.98					
2210201	住房公积金	31.98	31.98					

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：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

单位：万元

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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		795.11	546.97	248.13			
201	一般公共服务支出	595.61	347.47	248.13			
20138	市场监督管理事务	595.61	347.47	248.13			
2013850	事业运行	347.47	347.47				
2013899	其他市场监督管理事务	248.13		248.13			
208	社会保障和就业支出	143.39	143.39				
20805	行政事业单位养老支出	143.39	143.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.39	143.39				
210	卫生健康支出	24.13	24.13				
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13				
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54				
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8				
221	住房保障支出	31.98	31.98				
22102	住房改革支出	31.98	31.98				
2210201	住房公积金	31.98	31.98				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

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	491.64	一、一般公共服务支出	15	406.23	406.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		……	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	143.39	143.39		
	6		九、卫生健康支出	20	24.13	24.13		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	31.98	31.98		
本年收入合计	9	491.64	本年支出合计	23	605.73	605.73		
年初财政拨款结转和结余	10	114.09	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	114.09		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	605.73	总计	28	605.73	605.73		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		605.73	545.98	511.31	34.67	59.75
201	一般公共服务支出	406.23	346.48	311.81	34.67	59.75
20138	市场监督管理事务	406.23	346.48	311.81	34.67	59.75
2013850	事业运行	346.48	346.48	311.81	34.67	
2013899	其他市场监督管理事务	59.75				59.75
208	社会保障和就业支出	143.39	143.39	143.39		
20805	行政事业单位养老支出	143.39	143.39	143.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险	143.39	143.39	143.39		
210	卫生健康支出	24.13	24.13	24.13		
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	24.13		
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	17.54		
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	5.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8		
221	住房保障支出	31.98	31.98	31.98		
22102	住房改革支出	31.98	31.98	31.98		
2210201	住房公积金	31.98	31.98	31.98		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	504.64	302	商品和服务支出	34.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.61	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.09	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.49	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	89.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	143.39	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	30209	物业管理费	3.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.96	30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	5.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.88	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.65	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	10.32			
	人员经费合计	511.3		公用经费合计				34.67

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

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
0.6					0.6	0					0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

公开08表
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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

公开09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				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	实验室能力建设					
实施单位	延边朝鲜族自治州食品药品检验所					
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	24	24	24	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	24	24	24	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照《中国药典》2020年版相关检验标准需求，开展药品日常检验检测与科研工作，添补和更新检验仪器设备，改善实验室环境条件，降低检验风险，提高工作效率，提供科学、公正、准确的检验数据，确保全州人民饮食用药安全有效。			已完成通过购置检验仪器设备，改善实验室环境条件，降低检验风险，提高工作效率，提供科学、公正、准确的检验数据，确保全州人民饮食用药安全有效。		
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	采购检验检测仪器设备	1台	1台	
			验收合格率	100%	100%	
			正常运行率	100%	100%	
		成本指标	仪器设备购置成本	24万	24万	
			采购完成及时率	100%	100%	
		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		运行维护机制	健全	健全	
			服务对象对检验结果满意度	95%以上	98%	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 911.28 万元、795.11 万元。与 2020 年相比，收入减少 295.30 万元、降低 24.47%。主要原因：省局拨入的药品抽样、药品检验机构能力建设等专项经费和食品监测能力专项经费比上一年减少；支出减少 142.39 万元，降低 15.19%。主要原因：食品所的基建支出和能力建设支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 700.92 万元，其中：财政拨款收入 491.64 万元，占 70.14%；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 209.29 万元，占 29.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 795.11 万元，其中：基本支出 546.97 万元，占 68.79%；项目支出 248.13 万元，占 31.21%；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 511.31 万元，占 93.48%；公用经费 35.67 万元，占 6.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 605.73 万元、 605.73 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 278.69 万元，降低 31.51%。主要原因：转移支付的药品检验机构能力建设专项经费和食品监测能力专项经费比上一年减少；支出减少 164.6 万元，降低 21.37 %。主要原因：食品所的基建支出和能力建设支出减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 605.73 万元，占本年支出合计的 76.18%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.6 万元，降低 21.37%。主要原因：食品所的基建支出和能力建设支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 605.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 406.23 万元，占 67.07 %；社会保障和就业支出 143.39 万元，占 23.67%；卫生健康支出 24.13 万元，占 3.98%；住房保障支出 31.98 万元，占 5.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 458.95 万元，支出决算为 605.73 万元，完成年初预算的 131.98%。其中：

1. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行年初预算为 336.68 万元，支出决算为 346.48 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务支出年初预算为 24 万元，支出决算为 59.75 万元，完成年初预算的 248.96%。决算数大于预算数的主要原因是省拨入的药品检验机构能力建设资金未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算 42.64 万元，支出决算为 143.39 万。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2019-2021 年职工养老保险费。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 17.54 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 31.98 万元，支出决算为 31.98 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 545.98 万元，其中：人员经费 511.31 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、医疗费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无招待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项。公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项。截至 2021 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 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2021 年未产生公务接待。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（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算实验室能力建设 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 24 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

实验室能力建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成更新检验仪器设备。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 11.69 万元。其中：政府采购货物支出 11.69 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 9.55 万元，占政府采购支出总额的 81.69%。其中：授予小微企业合同金

额 9.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州食品药品检验所共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 1 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 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

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。包括银行存款利息收入、从非州财政取得的经费等。

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**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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。

八、**药品事务**：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

九、**医疗器械事务**：反映用于医疗器械监督管理方面的

支出。

十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、重大公共卫生服务：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十四、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十六、其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房公积金：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。