

2021 年度

固原市市场监管检验
检测中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市市场监管检验检测中心编办核定的职能为：1、负责本辖区食品、药品、医疗器械、化妆品、化工及其它工业产（商）品质量检验检测工作和有关技术仲裁。2、负责提供本辖区有关部门所需的技术数据和质量分析报告，开展药品、医疗器械质量等有关方面的科研工作。3、负责建立本辖区相应的最高社会公用计量标准。4、依法对本辖区计量器具执行强制检定、非强制检定、仲裁检定及其它法律法规规定的检测、校准工作。5、负责保证本辖区量值传递的准确可靠，计量单位制的统一。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市市场监管检验检测中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。隶属于固原市市场监督管理局，属全额拨款二级核算事业单位。

市市场监管检验检测中心内设机构有四个：办公室、化验室、检验室、计量室。

现执行政府会计制度。现有编制 28 人，实有人数 26 人，退休人数 14 人。车辆：现有编制车辆 3 辆，实有车辆 3 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6,252,726.13	一、一般公共服务支出	31	6,195,482.16
二、政府性基金预算财政拨款	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	145,026.43	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	226,022.99	八、社会保障和就业支出	38	833,160.79
	9		九、卫生健康支出	39	297,271.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	500,080.06
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	6,623,775.55	本年支出合计	59	7,825,994.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,202,219.27	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	7,825,994.82	总计	62	7,825,994.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7								
编码																	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项																						
			小计	其中：教育收费																				
201			一般公共服务支出	4, 993, 262. 89	4, 848, 236. 46			145, 026. 43																
20138			市场监督管理事务	4, 993, 262. 89	4, 848, 236. 46			145, 026. 43																
2013802			一般行政管理事务	4, 100. 00	4, 100. 00																			
2013812			药品事务	171, 749. 92	171, 749. 92																			
2013816			食品安全监管	420, 214. 36	420, 214. 36																			
2013850			事业运行	4, 280, 828. 38	4, 135, 801. 95			145, 026. 43																
2013899			其他市场监督管理事务	116, 370. 23	116, 370. 23																			
208			社会保障和就业支出	833, 160. 79	833, 160. 79						226, 022. 99													
20805			行政事业单位养老支出	833, 160. 79	833, 160. 79						226, 022. 99													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	396, 856. 70	396, 856. 70																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	436, 304. 09	210, 281. 10						226, 022. 99													
210			卫生健康支出	297, 271. 81	297, 271. 81																			
21011			行政事业单位医疗	297, 271. 81	297, 271. 81																			
2101102			事业单位医疗	218, 271. 51	218, 271. 51																			
2101103			公务员医疗补助	218, 271. 51	218, 271. 51																			
221			住房保障支出	500, 080. 06	500, 080. 06																			
22102			住房改革支出	500, 080. 06	500, 080. 06																			
2210201			住房公积金	322, 860. 12	322, 860. 12																			
2210203			购房补贴	177, 219. 94	177, 219. 94																			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			7,825,994.82	5,568,684.84	1,982,355.58		274,954.40	
201		一般公共服务支出	6,195,482.16	3,938,172.18	1,982,355.58		274,954.40	
20138		市场监督管理事务	6,195,482.16	3,938,172.18	1,982,355.58		274,954.40	
2013802		一般行政管理事务	4,100.00		4,100.00			
2013804		市场主体管理	164,355.69		164,355.69			
2013810		质量基础	17,179.59		17,179.59			
2013812		药品事务	171,749.92		171,749.92			
2013816		食品安全监管	556,752.93		556,752.93			
2013850		事业运行	5,164,973.80	3,921,801.95	968,217.45		274,954.40	
2013899		其他市场监督管理事务	116,370.23	16,370.23	100,000.00			
208		社会保障和就业支出	833,160.79	833,160.79				
20805		行政事业单位养老支出	833,160.79	833,160.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,856.70	396,856.70				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	436,304.09	436,304.09				
210		卫生健康支出	297,271.81	297,271.81				
21011		行政事业单位医疗	297,271.81	297,271.81				
2101102		事业单位医疗	218,271.51	218,271.51				
2101103		公务员医疗补助	79,000.30	79,000.30				
221		住房保障支出	500,080.06	500,080.06				
22102		住房改革支出	500,080.06	500,080.06				
2210201		住房公积金	322,860.12	322,860.12				
2210203		购房补贴	177,219.94	177,219.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	6,252,726.13	一、一般公共服务支出	33		5,166,310.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		607,137.80		
	9		九、卫生健康支出	41		297,271.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		500,080.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	6,252,726.13	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	318,073.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	318,073.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,570,799.98	合计	64		6,570,799.98		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,570,799.98	5,342,661.85	1,228,138.13
201			一般公共服务支出	5,166,310.31	3,938,172.18	1,228,138.13
20138			市场监督管理事务	5,166,310.31	3,938,172.18	1,228,138.13
2013802			一般行政管理事务	4,100.00		4,100.00
2013804			市场主体管理	164,355.69		164,355.69
2013810			质量基础	17,179.59		17,179.59
2013812			药品事务	171,749.92		171,749.92
2013816			食品安全监管	556,752.93		556,752.93
2013850			事业运行	4,135,801.95	3,921,801.95	214,000.00
2013899			其他市场监督管理事务	116,370.23	16,370.23	100,000.00
208			社会保障和就业支出	607,137.80	607,137.80	
20805			行政事业单位养老支出	607,137.80	607,137.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,856.70	396,856.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	210,281.10	210,281.10	
210			卫生健康支出	297,271.81	297,271.81	
21011			行政事业单位医疗	297,271.81	297,271.81	
2101102			事业单位医疗	218,271.51	218,271.51	
2101103			公务员医疗补助	79,000.30	79,000.30	
221			住房保障支出	500,080.06	500,080.06	
22102			住房改革支出	500,080.06	500,080.06	
2210201			住房公积金	322,860.12	322,860.12	
2210203			住房补贴	177,219.94	177,219.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

人员经费			公用经费					
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	5,274,419.04	302	商品和服务支出	62,062.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,395,603.00	30201	办公费	6,874.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,255,897.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	765,800.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	22,664.02	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	251,505.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396,856.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	210,281.10	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	218,271.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	79,000.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,370.23	30211	差旅费	330.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	322,860.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11,268.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	339,309.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,180.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25,751.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,038.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,180.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	5,400.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,280,599.04	公用经费合计					62,062.81
合 计		5,342,661.85						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
36,439.24	0.00	36,439.24	0.00	36,439.24	0.00	36,439.24	0.00	36,439.24	0.00	36,439.24	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市市场监管检验检测中心

公开 09 表
金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
	2013850	事业运行	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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 7,825,994.82 元，支出总计 7,825,994.82 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 2,024,029.48 元，下降 20.54%，支出总计增加 498,464.71 元，增长 6.8%，主要原因是 2021 年度预算收入只包括当年收入，不含下年结转收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,623,775.55 元，其中：财政拨款收入 6,252,726.13 元，占 94.4%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 145,026.43 元，占 2.2%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 226,022.99 元，占 3.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,825,994.82 元，其中：基本支出 5,568,684.84 元，占 71.16%；项目支出 1,982,355.58 元，占 25.33%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 274,954.40 元，占 3.51%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6,570,799.98 元，支出总计 6,570,799.98 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 1,516.83 元，下降 0.02%，主要原因是公务员医疗补助比例下调；支出总计减少 1,516.83 元，下降 0.02%，主要原因是公务员医疗补助比例下调。

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 6,570,799.98 元，占本年支出合计的 83.96%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,516.83 元，下降 0.02%，主要原因是公务员医疗补助比例下调。

（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 6,570,799.98 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 5,166,310.31 元，占 78.62%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 607,137.80 元，占 9.24%；卫生健康（类）支出 297,271.81 元，占 4.52%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 500,080.06 元，占 7.62%，等等。

（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 6,632,129.93 元，支出决算为 6,570,799.98 元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年公务员医疗补助比例下调；二是 2021 年单位退休 1 人；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是财政局追加 2021 年度

上半年政府投资项目控制价评审费。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 164,355.69 元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年已验收未付项目。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 17,179.59 元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转业务费。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 171,749.92 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区市场监管局拨入 2021 年度药品监管专项费。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 556,752.93 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区市场监管局拨入 2021 年度药品监管专项费。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 3,986,180.51 元，支出决算为 4,135,801.95 元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位招考 2 人。

7. 一般公共服务（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 0.00 元，支出决算为 116,370.23 元，决算数大于预算数的主要原因是财政局追加

专项业务费。

8. 社会保障和就业（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389,700.32元，支出决算为396,856.70元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是单位招考2人。

9. 社会保障和就业（类）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194,900.00元，支出决算为210,281.10元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是单位招考2人。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为214,335.18元，支出决算为218,271.51元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是单位招考2人。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为60,890.68元，支出决算为79,000.30元，完成年初预算的129.74%，决算数大于预算数的主要原因是单位招考2人。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为293,352.34元，支出决算为322,860.12元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是单位招考2人。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）年初预算为190,000.00元，支出决算为177,219.94元，完成年初预算的93.27%，决算数小于预算数的主要原因是单位退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,342,661.85元，其中：人员经费5,280,599.04元，公用经费62,062.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,274,419.04元，较2021年度年初预算数增加312,041.06元，增长6.28%，主要原因是为聘用人员缴纳社保；较2020年度决算数增加997,525.90元，增长23.3%。

2. 商品和服务支出62,062.81元，较2021年度年初预算数减少93,689.14元，降低60%，主要原因是为聘用人员缴纳社保；较2020年度决算数减少131,770.65元，降低67.98%。

3. 对个人和家庭的补助6,180.00元，较2021年度年初预算数增加6,180.00元，主要原因是妇女卫生费计入对个人和家庭的补助科目中；较2020年度决算数增加3,930.00元，增长175%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36,439.24元，支出决算为36,439.24元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少61,246.68元，下降63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因疫情原因外出计量检测减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算36,439.24元，占100%；公务接

待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36,439.24元，支出决算为36,439.24元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出36,439.24元，主要用于业务车辆加油费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2020 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位是公益二类事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1,090.01 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 99.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（1）食品安全监管补助资金 100 万元，2021 年底专项结余 57.98 万元，截止 2022 年 7 月 22 日专项已经全部完成。2021 年我中心食品扩项验证实验样品 268 批次，委托食

品检验样品 60 批次，全年共计 328 批次。（2）药品安全监管补助资金 50 万元，2021 年底专项结余 32.8 万元，截止 2022 年 7 月 22 日专项已经全部完成。2021 年我中心药品检验 188 批次，委托检验 20 个批次，其中不合格 2 个批次，不合格率 1.06%。全检率达到 54.8。（3）市场监督管理局食品药品专项业务经费 16.4 万元，2021 年我中心药品检验 188 批次，委托检验 20 个批次，其中不合格 2 个批次，不合格率 1.06%。全检率达到 54.8。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2021 年项目整体实施情况良好，自评得分为 95 分。

发现的主要问题：部分项目执行不及时，导致预算执行率偏低；项目实施科室不能制定完整有效的实施方案，导致部分项目实行滞后。

下一步改进措施：一是开展专项调研，制定个可行的项目实施方案，把有限的资金用在刀刃上，发挥专项资金最大的使用效益，依据食品药品检验检测数据能够及时提供市场监管的法律依据；二是充分发挥部门作用，推动食品药品监管项目更上一个台阶，进一步完善项目支出绩效评价体系，结合实际，设置科学的、可操作性的评价指标体系，确保评价结果能够确切的反应项目实际执行情况。

第四部分 名词解释

1.公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和秩序，促进经济社会协调发展。

2.政府预算体系：我国的政府预算体系由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算（现阶段试编社会保险基金预算）组成，客观反映政府收支总量、结构和管理活动。

3.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

5.国有资本经营预算：国有资本经营预算是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

6.社会保险基金预算：社会保险基金预算是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

7.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

8.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

9.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

第五部分 附件

固原市本级部门项目支出绩效自评表

药品监管项目支出绩效表

(2021年度)

项目名称		药品监管补助资金							
主管部门及代码		固原市市场监管检验检测中心		实施单位		固原市市场监管检验检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	年初预算数(A)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
年度资金总额:		50	17	10	34%	3.4	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
其中:财政拨款		50	17	10	34%	3.4			
其他资金									
年度总体目标	目标1:做好药品检测能力建设 目标2:配合主管部门做好年度药品抽样检测工作, 目标3:配合地方政府搞好地产药材种植推广及质量检测工作. 目标4:配合做好药品临床不良反应检测工作 目标5:配合上级主管部门做好药品一站式服务 目标6:开展药品科技项目研究工作		目标1:投入药品检测工作所需试剂、对照品等实验室耗材。 目标2:全年完成药品检测件数188个,全检率达到54.8%。 目标3:与固原市科技局联合创建固原市地产中药材质量检测基地,为地方政府提供技术支持。 目标4:配合卫生部门做好新冠疫苗临床不良反应检测6次 目标5:完成上级主管部门做好药品一站式服务 目标6:开展药品科技项目研究工作1项						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:完成药品抽样检测工作	2	150批次	188批次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
			指标2:投入药品能力建设	2	5万	8万		2	
			指标3:配合地方政府推广地产药材种植及检验	2	50个	65个		2	
			指标4:做好药品临床不良反应检测	2	5次	6次		2	
			目标5:配合上级主管部门做好	1	全年	全年配合			
			目标6:开展药品科技项目研究	1	一项	一项			
		质量指标	指标1:完成年初部署药品抽样	10	150批次	188批次		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	4
	时效指标	指标1:项目完成时间	10	2021年年底	17万	10			
	成本指标	指标1:政府运行成本控制率	10	50万	17万	10			
	效益指标 (40分)	经济效益	指标1:辖区药品生产企业及流	10	逐年提高	相对提高	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标1:及时发现药品安全隐患,提供高效准确检验报告,有效预	10	逐年提高	相对提高		10	
		生态	指标1:促进环境保护	5	不断提高	不断提高			
			指标2:促进生物多样性和生态环境平衡	5	不断提高	不断提高			
		可持续影响指标	指标1:为制定药品安全科学监	5	不断提高	不断提高		10	
指标2:社会消费安全系数	5	不断提高	不断提高	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高检验人员业务素质,降低药品检验投诉率及不合格率	10	>90%	良好	同效益指标得分计算方式。	20		
		指标2:提高人民用药安全有效	10	>85%	良好				
总分								95	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务费							
主管部门及代码		固原市市场监管检验检测中心		实施单位		固原市市场监管检验检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (A)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
年度资金总额:		16.4	16.4	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
其中: 财政拨款		16.4	16.4	10	100%	10			
其他资金									
年度总体目标	目标 1: 开展药品抽样检验检测工作, 目标 2: 开展食品检验检测工作, 完成委托食品抽检任务 目标 3: 开展对本辖区计量器具执行强制、非强制检定工作, 检定各类计量器具 目标 4: 开展本辖区内建材检验工作 目标 5: 保障在职工作人员小食堂费用。 目标 6: 保障单位日常公务开支正常运行 (包括水电、办公费、通讯费、党刊党建工作)。		目标 1: 开展药品检验检测工作, 完成药品 188 批次, 其中中药饮片 65 批次, 中成药 42 批次。 目标 2: 开展食品检验检测工作, 完成委托食品抽检任务 54 批次。 目标 3: 依法开展对本辖区计量器具执行强制、非强制检定工作, 检定各类计量器具 4323 台件; 完成建材检验 30 批次, 其中包括检定衡器 1360 台, 燃油加油机 802 枪, 压力表 1400 块, 眼科光学 180 台件, 医疗器械 419 件。 目标 4: 完成建材检验共 30 批次, 检验结果全部合格。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 开展药品检验检测工作	2	120	188	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	
			目标 2: 开展食品检验检测工作, 完成委托食品抽检任务	2	40	54		2	
			目标 3: 开展对本辖区计量器具执行强制、非强制检定工作, 检	2	3500	4323		2	
			4: 开展本辖区内建材检验工作	2	25	30		2	
		目标 5: 保障在职工作人员小食	1	6.4 万元	6.4 万元				
		目标 6: 保障单位日常公务开支	1	确保正常运行	确保正常运行				
	质量指标	指标 1: 项目检测率	10	95%	98%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4		
		指标 1: 项目完成时间	10	2021 年年底	16.4 万		10		
	成本指标	指标 1: 项目完成时间	10	2021 年年底	16.4 万		10		
		经济效益	指标 1: 促进辖区内食品、药品	10	逐年提高		相比提高	10	
	效益指标 (40 分)	社会	指标 1: 及时发现食品、药品安全隐患, 提供高效准确检验报告,	10	逐年提高		相对提高	10	
			生态	指标 1: 为绿色食品生产模式提供科学指导, 改善生态环境	5		不断提高	不断提高	
		可持续影响指标	指标 2: 促进生物多样性和生态环境平衡	5	不断提高	不断提高			
			指标 1: 为科学制定食品、药品	5	不断提高	不断提高	10		
指标 2: 社会消费安全系数	5	不断提高	不断提高	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高检验人员业务素质, 降低药品检验投诉率及不合格率	10	>90%	良好	同效益指标得分计算方式。	20		
		指标 2: 提高人民用药安全有效	10	>85%	良好				
总 分								98	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。