

2021 年度

固原市食品安全监督所

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**

根据市委、市政府及上级主管部门的部署和安排，负责餐饮业等消费环节食品安全及保健食品的质量抽检和风险监测工作，收集餐饮业消费环节食品安全风险评估信息资料，组织实施重大活动餐饮食品安全保障工作。承担市区内幼儿园食堂、机关企事业单位食堂、建筑工地食堂的食品安全监管，承担市区内 150 平方米以上餐厅（馆）的食品安全监管，承担食品生产企业、其他餐饮单位的配合食品安全监察执法。

### **二、机构设置**

固原市食品安全监督所部门预算为二级预算单位，所属事业单位预算，纳入固原市市场监督管理局部门预算编制的二级、全额拨款事业单位，事业单位 1 个，独立核算机构 1 个，单位内设 4 个科室：办公室、监督一科、监督二科、稽查科；编制 10 人，实有在编人数 10 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市食品安全监督所

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	1,868,772.02	一、一般公共服务支出	31	1,781,251.29
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	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	200,000.00	八、社会保障和就业支出	38	188,094.01
	9		九、卫生健康支出	39	83,688.70
	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	163,044.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,068,772.02	<b>本年支出合计</b>	59	2,216,078.28
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	200,624.94	年末结转和结余	61	53,318.68
<b>总计</b>	30	2,269,396.96	<b>总计</b>	62	2,269,396.96

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

公开部门：固原市食品安全监督所

公开 02 表  
金额单位：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	1	2	3	小计	其中： 教育 收费	4	5	6	7	
类	款	项														栏次
																合计
201			一般公共服务支出	1,633,945.03	1,433,945.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00				
	20138		市场监督管理事务	1,633,945.03	1,433,945.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00				
	2013816		食品安全监管	287,907.64	87,907.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00				
	2013850		事业运行	1,346,037.39	1,346,037.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
	208		社会保障和就业支出	188,094.01	188,094.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
	20805		行政事业单位养老支出	188,094.01	188,094.01	0.00	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	131,026.88	131,026.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57,067.13	57,067.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
	210		卫生健康支出	83,688.70	83,688.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
	21011		行政事业单位医疗	83,688.70	83,688.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
	2101102		事业单位医疗	65,173.50	65,173.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
	2101103		公务员医疗补助	18,515.20	18,515.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
	221		住房保障支出	163,044.28	163,044.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
	22102		住房改革支出	163,044.28	163,044.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
	2210201		住房公积金	101,552.20	101,552.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				
	2210203		购房补贴	61,492.08	61,492.08	0.00	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，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：固原市食品安全监督所

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	2,216,078.28	1,780,864.38	435,213.90	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,781,251.29	1,346,037.39	435,213.90	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	1,781,251.29	1,346,037.39	435,213.90	0.00	0.00	0.00
2013804		市场主体管理	531.91	0.00	531.91	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	434,681.99	0.00	434,681.99	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	1,346,037.39	1,346,037.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	188,094.01	188,094.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	188,094.01	188,094.01	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	131,026.88	131,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57,067.13	57,067.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	83,688.70	83,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	83,688.70	83,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	65,173.50	65,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18,515.20	18,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	163,044.28	163,044.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	163,044.28	163,044.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	101,552.20	101,552.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	61,492.08	61,492.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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：固原市食品安全监督所

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	1,868,772.02	一、一般公共服务支出	33	1,455,369.74	1,455,369.74	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	188,094.01	188,094.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83,688.70	83,688.70	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	163,044.28	163,044.28	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二 其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三 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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,868,772.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,890,196.73	1,890,196.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21,424.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	21,424.71		61				
二 政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,890,196.73	<b>合计</b>	64	1,890,196.73	1,890,196.73	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：固原市食品安全监督所

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			1,890,196.73	1,780,864.38	109,332.35
201			1,455,369.74	1,346,037.39	109,332.35
20138			1,455,369.74	1,346,037.39	109,332.35
2013804			531.91	0.00	531.91
2013816			108,800.44	0.00	108,800.44
2013850			1,346,037.39	1,346,037.39	0.00
208			188,094.01	188,094.01	0.00
20805			188,094.01	188,094.01	0.00
2080505			131,026.88	131,026.88	0.00
2080506			57,067.13	57,067.13	0.00
210			83,688.70	83,688.70	0.00
21011			83,688.70	83,688.70	0.00
2101102			65,173.50	65,173.50	0.00
2101103			18,515.20	18,515.20	0.00
221			163,044.28	163,044.28	0.00
22102			163,044.28	163,044.28	0.00
2210201			101,552.20	101,552.20	0.00
2210203			61,492.08	61,492.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：固原市食品安全监督所

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	1,638,453.08	302	商品和服务支出	141,211.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	434,392.00	30201	办公费	72,552.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	481,563.90	30202	印刷费	2,495.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	272,800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	72,066.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,026.88	30206	电费	314.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	57,067.13	30207	邮电费	3,967.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65,173.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,515.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,296.27	30211	差旅费	2,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	101,552.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,134.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,200.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,831.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,200.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,717.04	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	20,200.00	39999	其他支出	0.00
			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		1,639,653.08	公用经费合计					141,211.30
合 计								

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

公开部门：固原市食品安全监督所

金额单位：元

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
53,007.82	0.00	0.00	0.00	53,007.82	0.00	28,717.04	0.00	0.00	0.00	28,717.04	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 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市食品安全监督所

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 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	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

说明：本单位无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

公开部门：固原市食品安全监督所

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			
无		无	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  
说明：本单位无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**

2021 年度本年收入合计 2,269,396.96 元，支出合计 2,269,396.96 元。与 2020 年度相比，本年收入合计减少 39845 元，下降 1.73%，支出合计减少 39845 元，下降 1.73%，主要原因是本单位新增一名人员，人员经费增加，食品安全抽检购样费等经费较少，年初结转结余较 2020 年减少了 36273.83 元。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2068772.02 元，其中：财政拨款收入 1868772.02 元，占 90.33%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 200000 元，占 9.67%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2216078.28 元，其中：基本支出 1780864.38 元，占 80.36%；项目支出 435213.9 元，占 19.64%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### **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 1868772.02 元，支出总计 1780864.38 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 306428.83 元，增长 19.61%，支出总计增加 65253.99 元，增长 38.03%，主要原因本单位新增一名人员，人员经费增加，食品安全抽检购样费等经费较少，本年度无基本建设类

项目。

## **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 1780864.38 元，占本年支出合计的 80.36%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 331507.77 元，下降 15.70%，主要原因本单位新增一名人员，人员经费增加，食品安全抽检购样费等经费较少，本年度无基本建设类项目。

### **(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 1,890,196.73 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1,455,369.74 元，占 77.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 188,094.01 元，占 9.95%；卫生健康（类）支出 83,688.70 元，占 4.43%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 163,044.28 元，占 8.62%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 1,837,200 .00 元，支出决算为 1,868,772.02 元，完成年初预算的 101.72%。决算数大于预算数的主要原因：由于本单位

2021年新增一名人员以及2021年食品安全监管全面检查，导致监管经费与业务经费增加其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算数为121,400.00元、决算支出数为87,907.64元，完成年初预算的72.41%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因会议费、培训费次数降低、导致燃油总耗量也随之减少。

2、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1,290,100.00元，支出决算为1,346,037.39元，完成年初预算数104.35%，决算数大于预算数的主要原因是由于新增一名在职人员未列入年初预算之中。

3、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118,500.00元，支出决算为131,026.88元，完成年初预算数110.57%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名人员未列入年初预算之中。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为59,200.00元，支出决算为57,067.13元，完成年初预算数96.40%。决算数大于预算数的主要原因是财政未配套单位部分职业年金。

5、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 65,200.00 元，支出决算为 65,173.50

元，完成年初预算数 99.96%。

6、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 18,500.00 元，支出决算为 18,515.20 元，完成年初预算数 100.1%。

7、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 89,300.00 元，支出决算为 101,552.20 元，完成年初预算数 113.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整变动，人员经费开支上涨。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 75,000.00 元，支出决算为 61,492.08 元，完成年初预算数 90%。

## **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1780864.38元，其中：人员经费1,639,653.08元，公用经费141,211.30元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1638453.08元，较2021年度年初预算数减少77346.92元，降低4.51%，主要原因是由于本单位将2021年少配套单位部分社会保险，所以导致工资福利支出决算数小于年初预算数；较2020年度决算数增加319180.69元，增长24.19%。

2.商品和服务支出141211.3元，较2021年度年初预算数减

少1588.7元，降低1.11%，主要原因是由于疫情导致培训费，会议费，委托业务费减少，所以导致商品和服务支出2021年度决算书与年初预算数减少；较2020年度决算数减少459.50元，降低0.32%。

3.对个人和家庭的补助1200元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是由于2021年追加指标发放奖励金增加；较2020年度决算数增加1200元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位无资本性支出；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位无资本性支出；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位无对企业补助支出；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位无对企业补助支出；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）

0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位无其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **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53007.82元，支出决算为28717.04元，完成预算的54.18%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于本单位有两辆公务用车，无新购新车，无因公出国（境）费，本年一般公共预算财政支出28717.04用于车辆维修，加油款以及车辆保险等费用。

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24290.78元，下降45.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24290.78元，下降45.82%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务接待费支出。

### **（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决28717.04元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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：本单位无因公出国（境）费用。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 53007.82 元，支出决算为 28717.04 元，完成预算的 54.18%。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 28717.04 元，主要用于主要用于公务车维修维护费用、过路费以及油款等。2021 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：无。

本单位无政府性资金预算财政拨款收入。

## **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0.00元，具体情况如下：无。

本单位无国有资本经营预算财政拨款

## **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141211.30元，比2020年度减少459.50元，下降0.32%。主要原因是：2021年办公费支出较大，导致2021年部门决算中机关运行经费较大。

### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（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0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。

### **（四）预算绩效管理工作的开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本单位对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.38%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。本单位根据财政有关绩效管理工作的相关规定，制定了本单位的财务管理办法、预算管理制度。办法明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理等。

(1) 加强部门预算管理，合理安排财政资金，严格按预算控制专项支出。

(2) 重视对项目支出的管理，规范政府采购。严格按照财政公布的政府集中采购办法，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

(3) 规范资金结算管理，加强对转移支付资金的监督和管理，各项费用严格按照经费审批程序报销，杜绝不合理开支。

(4) 科学合理的制定部门预算绩效评价指标。安排财务人员根据地方预算综合管理系统，制定了部门预算绩效评价指标体系，能够量化的指标尽量量化，科学合理的将绩效评价指标细化到三级指标，让绩效评价指标更符合单位的实际和具有可操作

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“食品安全监管经费”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：

一是项目支出进度缓慢；二是支出计划不够明细。

下一步改进措施：加强绩效业务培训，提升本单位绩效管理，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。对于项目资金的执行，根据本单位项目建设实际情况及需求，提前做好项目计划，进行专家论证及评审并做好项目预算，项目资金下达后科学采购，确保项目资金及时充分的使用。在以后工作中，进一步分析原因，完善各个环节，保证项目资金高质量高效使用。

(附《项目支出绩效自评表》)

固原市本级部门项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		食品安全监督管理资金							
主管部门及代码		固原市市场监督管理局			实施单位		固原市食品安全监督所		
项目资金 (万元)				年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算 方法
		年度资金总额:		10 万	6.7 万	9	67%	67	执行率×该 指标分值， 最高不得 超过分值 上限。
		其中：财政拨款		10 万	6.7 万	9	67%	67	
		其他资金							
年 度 总 体 目 标	专项整治及食品安全跟踪、食品安全宣传、食品生产流通环节及餐饮服务食品安全检测样本成本、检测设备及检测试剂、重大活动食品安全保障等用于监管能力、快检技术、学校、大型餐饮单位管理人员培训及食品安全监管等工作经费支出。				制作餐饮单位食品安全疫情台账记录本（样册）8250 元、快检试剂和食品安全抽检购样费 45318.44 元、餐饮单位食品安全资料盒、抽杆夹 10200 元，案件公告以及培训差旅费 2739.2 元				
绩 效 指 标  (40 分)	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	数量指 标	指标 1：餐饮单位食品 安全管理率餐	10	≥90%	97.33%	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。		完成
		质量指 标	指标 1：餐饮单位食品 安全管理逐年提升	9	100%	100%	1.若为定性指标，则 根据“三档”原则分		完成

	时效指标	指标 1: 完成年度监管任务	10	100%	100%	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。		完成
	成本指标	指标 1: 按照年度工作方案安排,在人力、物力及资金保障的基础上,开展工作	9	10 万元	6.7 万元			由于 2021 年疫情原因,会议费、培训费减少
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 餐饮行业运行良好,为地方经济助力。	9	95%	95%	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。		完成
	社会效益指标	指标 1: 食品安全管理质量提升,社会秩序井然。	9	逐步提升	逐步提升			完成
	生态效益指标	指标 1: 促进经济持续发展,生态平衡。	9	90%	90%			完成
	可持续影响指标	指标 1: 餐饮食品安全质量逐年提升	10	持续提高	持续提高			完成
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 食品安全服务及广大群众满意度	20	95%	95%	同效益指标得分计算方式。		完成
<b>总 分: 97 分</b>								



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入，是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

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 to 本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余，是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继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出，是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。

八、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。

九、机关运行经费，为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

## 第五部分 附件

无其他附件