

2022 年度
许昌市食品药品检验检测中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市食品药品检验检测中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市食品药品检验检测中心概况

一、单位职责

(一) 承担本辖区内食品、药品、保健食品、药用辅料、洁净室(区)环境检测的监督检验、委托检验等工作以及药品的复检工作。

(二) 承担上级主管部门委托的辖区内食品、药品、保健食品的抽验计划的起草、组织实施工作。

(三) 承担省和本辖区食品、药品、保健食品计划抽验的抽样和检验工作,提供食品、药品、保健食品质量公告所需的本辖区的技术数据和质量分析报告。

(四) 承担省市场监督管理局授权的药品、食品、保健食品检验工作。

(五) 对辖区内食品药品检验机构业务技术工作进行指导、检查和协调。

(六) 开展对本辖区食品药品生产、经营企业、医疗机构检验部门的业务指导和培训工作。

(七) 负责收集、整理、综合上报和反馈本辖区内食品、药品、保健食品质量信息。

(八) 承担市级市场监督管理部门交办的其他工作。

二、机构设置

许昌市食品药品检验检测中心内设机构 13 个,包括:办公室、业务室、总务室、财务室、抽检办、不良反应监测中心办公室、化学室、生测室、中药室、食品理化室、食品仪

器分析室、食品元素分析室、食品微生物室。

从决算单位构成看，许昌市食品药品检验检测中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市食品药品检验检测中心

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市食品药品检验检测中心

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	651.06	一、一般公共服务支出	32	511.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95.91
	9		九、卫生健康支出	40	15.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	651.06	本年支出合计	58	653.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	653.44	总计	62	653.44
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：许昌市食品药品检验检测中心

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		651.06	651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.58	509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	501.31	501.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.49	62.49	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	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：许昌市食品药品检验检测中心

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		653.44	617.37	36.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.74	475.67	36.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	503.47	467.40	36.07	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	62.49	62.49	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	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：许昌市食品药品检验检测中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	651.06	一、一般公共服务支出	33	511.74	511.74	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	95.91	95.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.82	15.82	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	29.97	29.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	651.06	本年支出合计	59	653.44	653.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.37		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	653.44	总计	64	653.44	653.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市食品药品检验检测中心

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		653.44	617.37	36.07
201	一般公共服务支出	511.74	475.67	36.07
20129	群众团体事务	2.80	2.80	0.00
2012906	工会事务	2.80	2.80	0.00
20138	市场监督管理事务	503.47	467.40	36.07
2013812	药品事务	33.91	0.00	33.91
2013850	事业运行	467.40	467.40	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.16	0.00	2.16

20199	其他一般公共服务支出	5.47	5.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.47	5.47	0.00
208	社会保障和就业支出	95.90	95.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.90	95.90	0.00
2080502	事业单位离退休	62.49	62.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市食品药品检验检测中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	518.09	302	商品和服务支出	36.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.66	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	79.75	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	30206	电费	5.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	30208	取暖费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		580.58	公用经费合计					36.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：许昌市食品药品检验检测中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：许昌市食品药品检验检测中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市食品药品检验检测中心

2022 年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 653.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 59.99 万元，下降 8.41%。主要原因是响应政府号召过紧日子，我单位压缩项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 651.06 万元，其中：财政拨款收入 651.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 653.44 万元，其中：基本支出 617.37 万元，占 94.48%；项目支出 36.07 万元，占 5.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 653.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.99 万元，下降 8.15%。主要原因是响应政府号召过紧日子，我单位压缩项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 653.44 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.99 万元，下降 8.15%。主要原因是响应政府号召过紧日子，我单位压缩项目资金支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 653.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）511.74 万元，占 78.31%；社会保障和就业支出（类）95.90 万元，占 14.68%；卫生健康支出（类）15.82 万元，占 2.42%；住房保障支出（类）29.97 万元，占 4.59%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 702.80 万元，支出决算为 653.44 万元，完成年初预算的 92.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 2.80 万元，决算数 2.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算数为 31.30 万元，决算数 33.91 万元，完成年初预算的 108.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转资金继续用于药品抽验工作。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 464.20 万元，决算数 467.40 万元，完成年初预算的 100.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整工资，人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为 62.50 万元，决算数 2.16 万元，完成年初预算的 3.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是食品安全抽检任务完成后才申请项目经费，导致经费未能及时拨付到位。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 59.90 万元，决算数 62.49 万元，完成年初预算的 104.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休经费增加。

7. 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）年初预算数为 34.20 万元，决算数 33.41 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 16.50 万元，决算数 15.82 万元，完成年初预算的 95.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，医疗经费支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 31.40 万元，决算数 29.97 万元，完成年初预算的 95.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。

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 617.37 万元。其中：人员经费 580.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 36.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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 2.50 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 44.40%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费及公务接待费。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.11 万元，完成预算的 55.50%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为

1.11 万元，完成预算的 55.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加强管理，统筹安排车辆，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.11 万元。主要用于药品、医疗器械等不良反应监测工作用车费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位本着厉行节约的要求，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 653.44 万元。自评得分分为 97.80 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，严格履行

预算绩效管理主体责任，年初合理制定单位整体绩效目标，做好绩效运行监控，充分发挥财政资金使用效益，年度绩效目标完成情况良好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目3个，项目金额104.43万元。其中：

（1）河南省财政厅关于提前下达2022年省级药品综合监管资金的通知（上级提前下达），自评得分95.00分，等级为“优”。预算拨付31.30万元，预算执行31.30万元，执行率100.00%；成本指标得分10分，得分率为100.00%；产出指标得分30分，得分率100.00%；效益指标得分25分，得分率为83.33%；满意度指标得分5分，得分率为100.00%。全年及时、高效的完成上级下达的药品检验工作任务，较好的完成了年初预期目标；存在问题及措施：执行新版药典后对药品检验水平提出了更高要求，下一步将加强药品检验人员业务培训。

（2）提前下达2022年中央补助药品监管资金（上级提前下达），自评得分87.42分，等级为“良”。预算拨付10.60万元，预算执行2.61万元，执行率24.62%；成本指标得分10分，得分率为100.00%；产出指标得分29.96分，得分率99.87%；效益指标得分20分，得分率为80.00%；满意度指标得分5分，得分率为

100.00%。全年及时完成布置的药品不良反应病例和医疗器械不良反应事件监测上报工作以及化妆品安全使用宣传工作；存在问题及措施：受疫情影响，各医疗机构及经营单位监测人员培训工作未按预期开展，下一步将要求业务科室进一步科学、合理制定相关执行计划。

（3）食品安全抽检经费（定额外基本运转支出），自评得分85.00分，等级为“良”。预算拨付62.53万元，预算执行0.00万元，执行率0.00%；成本指标得分10分，得分率为100.00%；产出指标得分30分，得分率100.00%；效益指标得分20分，得分率为80.00%；满意度指标得分5分，得分率为100.00%。全年保质保量的完成布置的食品抽验及检验工作任务；存在问题及措施：食品抽验及检验任务完成后未能及时申请经费，导致未能完成预算执行率，下一步将加大预算执行力度，合理制定资金执行计划，提高资金使用效率。

从项目绩效自评情况来看，将加大对项目实施科室的督导力度，根据实际情况进一步制定科学、合理的执行计划，提高项目预算执行率。

（三）重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌市食品药品检验检测中心							
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	单位预算总额(万元)	702.8	653.44	653.44	10	100%	10		
	资金来源: (1) 政府预算资金	702.8	653.44	653.44	-	100%	-		
	(2) 财政专户管理资金				-		-		
	(3) 单位资金				-		-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成上级下达的食品、药品检验任务以及药品、医疗器械等不良反应监测工作任务				预期目标已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	食品、药品检验工作	上级下达的食品、药品检验任务			完成				
	不良反应监测工作	药品、医疗器械等不良反应监测工作任务			完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	1.8	-10.00%	绩效指标设定不够精细; 继续学习完善, 根据项目设定合理绩效目标
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	7%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	45%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%				

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	药品检验报告完成率	100%	100%	8	8	0.00%	
			不良反应监测报告完成率	100%	100%	8	8	0.00%	
		履职目标实现	着力在质量、效率上实现新突破，实现检验工作完成率	100%	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	履职效益	降低食品药品潜在隐患	降低	90%	20	18	-10.00%	现阶段对食品药品检验水平提出了更高要求；将加食品强药品检验人员业务培训。
		满意度	医疗机构满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
总分					100	97.8			

项目单位自评表

项目名称		河南省财政厅关于提前下达 2022 年省级药品综合监管资金的通知（上级提前下达）										
主管部门		许昌市市场监督管理局		实施单位		许昌市食品药品检验检测中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分		
		年度资金总额（万元）：		31.3		31.3		31.3		10	100	10
		政府性预算资金		31.3		31.3		31.3		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	科学		5	5						
		拨付合规性	合规		5	5						
		使用规范性	规范		5	5						
		预算绩效管理情况	开展绩效管理		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		目标 1：完成上级下达的药品检验工作任务。 目标 2：提高药品检验水平。				上级下达的药品检验工作任务已完成。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤31.3 万元	31.3 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	药品检验批次	≥260 批次	293 批次	10	10	0.00%			
			质量指标	药品检验准确率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	药品检验任务完成时间	≤12 月底	12 月底	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	药品安全潜在隐患	逐步降低	80%	25	20	-20.00%	执行新版药典后对药品检验水平提出了更高要求，下一步将加强药品检验人员业务培训。		
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	药品经营单位满意度	>90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	95					

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年中央补助药品监管资金（上级提前下达）										
主管部门		许昌市市场监督管理局		实施单位		许昌市食品药品检验检测中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		10.6		2.61		10	24.62	2.46
		政府性预算资金		0		10.6		2.61		-	24.62	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	科学		5	5						
		拨付合规性	合规		5	5						
		使用规范性	规范		5	5						
		预算绩效管理情况	开展绩效管理		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1、完成上级布置的 2022 年药品、化妆品不良反应监测和医疗器械不良反应事件监测任务。 2、开展化妆品安全使用宣传工作。 3、逐步降低药品、医疗器械安全潜在隐患。				1、上级布置的药品、化妆品不良反应检测和医疗器械不良反应事件监测任务已完成。 2、化妆品安全使用宣传工作已完成。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.6 万元	2.61 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	每百万人口药品不良反应病例报告数	≥800 份/年	970 份/年	5	5	0.00%			
				每百万人口医疗器械不良反应事件报告数	≥300 份/年	394 份/年	5	4.96	1.33%	业务科室未合理预估报告数，下一步将要求业务科室科学、合理制定执行计划。		
			质量指标	监测报告上报审核通过率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成时间	≤12 月底	12 月底	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	药品、医疗器械安全潜在隐患	逐年降低	80%	25	20	-20.00%	受疫情影响，监测人员培训工作未按预期开展，致使药械监测工作未达到预期效果，下一步将要求业务科室科学、合理制定执行计划。		
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	>90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	87.42					

项目单位自评表

项目名称		食品安全抽检经费（定额外基本运转支出）							
主管部门		许昌市市场监督管理局			实施单位	许昌市食品药品检验检测中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额（万元）：	62.53	62.53	0	10	0	0		
	政府性预算资金	62.53	62.53	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	开展绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成下达的食品抽样和检验任务。 2、提高食品检验水平。				下达的食品抽样和检验任务已完成。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤62.53 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	食品抽样及检验批次	≥1000 批次	1000 批次	10	10	0.00%	
		质量指标	检验报告准确率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成时间	≤12 月底	12 月底	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	食品安全潜在隐患	逐步降低	80%	25	20	-20.00%	食品安全检验工作为新开展的业务，检验人员水平有待提高，下一步将加强食品检验人员业务水平。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	食品经营单位满意度	>90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	85		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。