

2020年度 株洲市食品药品检验所 部门决算

目录

第一部分 株洲市食品药品检验所单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市食品药品检验所

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关药品、保健食品、餐饮服务环节食品、化妆品管理方面的法律、法规和方针、政策。

（二）承担药品及相关产品的检验工作，开展药品检验新技术的研究和有关药品质量的评价性检验工作。

（三）承担保健食品、餐饮服务环节食品及相关产品的检验工作。

（四）承担食品安全风险评价性检测工作。开展保健食品、餐饮服务环节食品原料及辅料中农、兽药残留和食品添加剂、生物毒素、重金属及有毒有害元素、污染物质以及其他危害人体健康物质的检测。

（五）承担化妆品及相关产品的检验工作。

（六）负责生产加工、流通环节食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）及相关产品的检验检测工作，开展食品检验检测新技术的研究和有关食品质量的评价性检验工作。

（七）负责医疗器械及相关产品的检验检测工作。

（八）承办市政府及市食品药品监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）**内设机构设置。**株洲市食品药品检验所系株洲市市场监督管理局主管的公益一类事业单位，内设科室 11 个，分别为：综合科、业务管理科、质保监督科、中药检测室、化学药品检测室、抗生素生化药品检测室、保健食品化妆品检测室、食品检测一室、食品

检测二室、生物安全检测室、科研设备科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市食品药品检验所本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市食品药品检验所

2020年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,464.09	一、一般公共服务支出	32	1,233.09
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	10.00
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	125.49
	9		九、卫生健康支出	40	95.51
	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	0.00
	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	1,464.09	本年支出合计	58	1,464.09
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,464.09	总计	62	1,464.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：株洲市食品药品检验所

2020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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,464.09	1,464.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,233.09	1,233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,233.09	1,233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	801.75	801.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	238.60	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.82	65.82	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	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	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。

支出决算表

公开03表

部门：株洲市食品药品检验所

2020年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,464.09	1,052.84	411.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,233.09	831.84	401.25	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,233.09	831.84	401.25	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	801.75	801.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	91.05	0.00	91.05	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	238.60	0.00	238.60	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	37.00	15.00	22.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.82	65.82	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	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市食品药品检验所

2020年度

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	1,464.09	一、一般公共服务支出		33	1,233.09	1,233.09	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	10.00	10.00	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	125.49	125.49	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	95.51	95.51	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	0.00	0.00	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	1,464.09	本年支出合计		59	1,464.09	1,464.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	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	0.00			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	计	32	1,464.09	总计	计	64	1,464.09	1,464.09	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市食品药品检验所

2020年度

金额单位：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		1,464.09	1,052.84	411.25
201	一般公共服务支出	1,233.09	831.84	401.25
20138	市场监督管理事务	1,233.09	831.84	401.25
2013801	行政运行	801.75	801.75	0.00
2013804	市场主体管理	91.05	0.00	91.05
2013812	药品事务	238.60	0.00	238.60
2013813	医疗器械事务	2.11	0.00	2.11
2013814	化妆品事务	6.41	0.00	6.41
2013816	食品安全监管	41.08	0.00	41.08
2013850	事业运行	15.09	15.09	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	37.00	15.00	22.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	125.49	125.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.49	125.49	0.00
2080502	事业单位离退休	65.82	65.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	0.00
210	卫生健康支出	95.51	95.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.51	95.51	0.00
2101102	事业单位医疗	76.37	76.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	836.99	302	商品和服务支出	133.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.14	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.48	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	19.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.14	30209	物业管理费	42.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	31.92	30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	81.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.82	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	5.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.29	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.52	30229	福利费	11.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.39			
人员经费合计		918.97	公用经费合计				133.87	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：
部门：株洲市食品药品检验所

公开07表
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
7.45	0.00	6.86	0.00	6.86	0.59	7.45	0.00	6.86	0.00	6.86	0.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市食品药品检验所		2020年度		公开08表 金额单位：万元		
项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计						
0		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、支出及结转和结余情况。
 株洲市食品药品检验所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

部门：株洲市食品药品检验所		2020年度		公开09表 金额单位：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			
	0	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。
株洲市食品药品检验所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支出总计1464.09万元。与上年相比，增加34.73万元，增长2.4%，主要是年中追加晋级工资、年终绩效先进追加和评为温暖企业优秀奖追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1464.09万元，其中：财政拨款收入1464.09万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1464.09万元，其中：基本支出1052.84万元，占71.9%；项目支出411.25万元，占28.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1464.09万元，与上年相比，增加37.09万元，增长2.6%，主要是追加晋级工资、年终绩效先进追加和评为温暖企业优秀奖追加。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1464.09万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.09万元，增长2.6%，主要是年中追加晋级工资、年终绩效先进追加和评为温暖企业优秀奖追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1464.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1233.09万元，占84.2%；科学技术支出（类）10万元；占0.7%；社会保障和就业（类）支出

125.45万元，占8.6%；卫生健康（类）支出95.51万元，占6.5%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1224.32万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1464.09万元，完成年初预算119.6%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为806.68万元，支出决算为801.75万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情财政压减经费支出。

2、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200万元，支出决算为238.6万元，完成年初预算数的119.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了食品药品安全专项经费。

3、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0万元，支出决算为15.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加温暖企业优秀奖。

4、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物（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省药品监督管理局专项资金。

5、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0万元，支出决算为91.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省市场监督管理食品专项资金。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事物（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省药品监督管理局专项资金。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事物（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省药品监督管理局专项资金

8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省市场监督管理食品专项资金。

9、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省药品监督管理局专项资金。

10、社会保障就和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为60.61万元，支出决算为65.82万元。完成年初预算数的108.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

11、社会保障就和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为60.86万元，支出决算为59.67万元，完成年初预算

的98.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

12、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76.56万元，支出决算为76.37万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

13、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19.61万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.84万元，其中：人员经费918.97万元，占基本支出的87.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、基本医疗保险、公务员医疗补助、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障经费、离退休费、医疗补助等支出；公用经费133.87万元，占基本支出的12.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、资本性支出等等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预

算的100.0%，与上年相比增加0.22万元，增长59.5%，增长的主要原因是：1、上年公务接待费减少幅度过大；2、单位在本年度进行了食品、药品、化妆品等1367项参数扩项，邀请了省内专家进行了评审，故致公务接待费增加了0.22 万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.86万元，支出决算为6.86 万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.14万元，减少2.0%，减少的主要原因是加强了公车管理制度；公务用车一律采用派车登记制，实行定点维修，定点加油、定点保险制度，实时监控车辆运行支出，严禁公车私用，严格执行公务车辆一律停放在单位院内的规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占7.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.86万元，占92.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组6个、来宾51人次，主要是业务工作考察调研、检查指导、单位在本年度进行了食品、药品、化妆品等1367项参数扩项，邀请了省内专家进行了评审，故发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.86万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.86万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费3.83万元，用于开展党建，食品、药品、保化品业务培训。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额171.24万元，其中：政府采购货物支出123.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额171.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额171.24万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于食品、药品、保化品抽样；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市市场监督管理局部门决算公开专栏中公开。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

株洲市食品药品检验所

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）机构职能

1、贯彻执行国家、省有关药品、保健食品、餐饮服务环节食品、化妆品管理方面的法律、法规和方针、政策。

2、承担药品及相关产品的检验工作；开展药品检验新技术的研究和有关药品质量的评价性检验工作；

3、承担保健食品、餐饮服务环节食品及相关产品的检验工作。

4、承担食品安全风险评价性检测工作。开展保健食品、餐饮服务环节食品原料及辅料中农、兽药残留和食品添加剂、生物毒素、重金属及有毒有害元素、污染物质以及其他危害人体健康物质的检测；

5、承担化妆品及相关产品的检验工作；

6、负责生产加工、流通环节食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）及相关产品的检验检测工作，开展食品检验检测新技术的研究和有关食品质量的评价性检验工作。

7、负责医疗器械及相关产品的检验检测工作。

8、承办市政府及市食品药品监督管理局交办的其他事项。

（二）机构设置

株洲市食品药品检验所系株洲市市场监管局直属的独立核算全额拨款事业单位,内设科室 11 个,分别为:综合科、业务管理科、质保监督科、中药检测室、化学药品检测室、抗生素生化药品

检测室、保健食品化妆品检测室、食品检测一室、食品检测二室、生物安全检测室、科研设备科。

（三）人员情况

株洲市食品药品检验所 2020 年共有编制人数 54 人，在职人员 49 人，退休人员 23 人。

二、预算支出情况

2020 年财政预算收入 1224.32 万元，调整追加 239.77 万元。其他资金 0 万元。

2020 年支出 1464.09 万元，其中：基本支出 1052.84 万元，人员支出 918.97 万元，日常公用经费支出 133.87 万元。项目支出 411.25 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）、整体支出绩效情况

2020年，市本级预算支出主要完成以下工作，完成工作目标情况达到 100%。

1、坚持服务大局，加强抽检检验工作

（1）服务监管工作。根据省市食品药品抽检计划，制定实施方案，细化抽检任务，提高抽检命中率和有效性；规范工作流程，明确岗位责任，有序推进落实年度抽检计划，收检食品、药品、日用防护用品共 2662 批次，完成 2662 批次，不合格 100 批次。食品收检 2081 批次（其中省抽 742 批次，完成 742 批次，不合格 21 批次；市抽 1263 批次，完成 1263 批次，不合格 50 批次；委检 61 批次，完成 61 批次，不合格 1 批次；行刑衔接 15 批次，完成 15 批次，不合格 6 批次）；药品收检 558 批次（其中省抽

124 批次，完成 124 批次，不合格 0 批次；市抽 213 批次，完成 213 批次，不合格 16 批次；委检 217 批次，完成 217 批次；行刑衔接 4 批次，完成 4 批次，不合格 4 批次）；化妆品省抽 10 批次，委检 3 批次；日用防护用品 10 批次，不合格 2 批次。

（2）服务疫情防控。一是认真落实国家局新冠肺炎疫情防控期间“米袋子”“菜篮子”重点食品专项监督抽检工作。以问题为导向，首次采用“网上线下”同步模式抽检米、面、食用油、乳制品、畜禽肉、蔬菜、水产品、水果、鲜蛋等 25 个细类食品 229 个检验项目 25 批次，检出不合格品 2 批，不合格率 8%。二是认真落实省药监局新冠肺炎疫情防控药品抽检工作。参考国家卫健委发布的新型冠状病毒感染的肺炎治疗方案，开展辖区内生产企业生产的阿奇霉素颗粒（胶囊、分散片、干混悬剂）和藿香正气水（胶囊、丸、口服液）抽样检验工作。三是做好市局疫情防控期间食品安全专项监督抽检。按照“持续保障”的定位，重点围绕快检阳性率高、投诉举报多、日常监管发现的疑似问题食品开展抽检。开展疫情期间食品安全专项监督抽检 151 批，检出 7 批不合格品，不合格率为 4.6%；四是做好防疫物资生产的检验技术支持。为市局安排的防疫物资口罩、防护服的微生物检验提供技术支持，收检日用防护用品 10 批次，检出不合格品 2 批次。

（3）服务产业发展。开展温暖企业服务活动，为食品生产骨干企业、药品生产企业和医疗机构制剂室提供免费检验检测，免费接收企业委托检验 220 批次，为企业免除检验检测费用 30 余万元。带教培训帮扶企业检验检测人员，帮助解决辖区内食品药品医疗器械生产企业和医疗机构制剂室“检不了”“检不准”“检不全”的难题，促进本市食品药品医疗器械产业高质量发展。

2、坚持科技创新，做好食品药品科研工作

进一步创新机制，鼓励科研项目申报和科研论文发表，开展自选科研课题研究，努力实现科技项目质量提升。一是参与中检院组织的中药民族药数字标本平台种子项目建设。项目建设主要由中检院和部分省级药检所共同承担。我所作为为数不多的市州药检所参与此次中检院组织的种子类数字化项目专题，承担了 3 个品种的研究工作。二是开展《湖南省中药饮片炮制规范》有关品种增修订标准起草工作，承担 25 个标准起草和 55 个标准复核任务。已完成 4 个品种起草说明和质量标准正文，其余 21 个品种，实验室研究工作均已完成，相应起草说明及质量标准正文已经撰写完成待审核，复核工作正在进行中。三是全力申报科技项目。成功申报省级药科联合课题 1 项，省市场局课题 3 项。结题 4 项，目前尚在研课题 7 项。四是联合企业完成市科技局无患子产业化研究课题。建立了适合企业生产需求的无患子皂苷提取工艺和无患子皂苷准确可靠的检测方法。全年申报专利 5 项，在核心期刊已发表和录用论文 11 篇。

3、坚持新发展理念，促进能力不断提升

实施检验检测资质“扩项”工程。根据市场监管和产业发展需求，对照检验检测机构资质认定标准要求，开展检验检测资质参数能力扩项工作，拓宽检验检测参数范围，申报扩项参数约 1300 项，全所检验检测参数达到 3200 项，全面提升检验检测能力。参加能力验证 7 项，均获得满意结果。

4、坚持激励引导，持续加强专技人才团队培养

人才梯队建设初见成效。通过落实市委人才战略，组建学术团队，培养学科带头人，在政策上及经费上给予支持，推进学术带头人和学术团队建设。通过民主推荐等组织程序，选拔任用了 10 名内设科室科长（主任）；通过争取相关部门政策支持，解决了 8 名干部职工职称晋级方面的困难，进一步激励人才队伍担当作为、干事创业。

加强业务技术培训学习。通过“传帮带”和“集中研学”、学术交流、积极参加检验检测能力验证活动的方式，锻炼了队伍，提升了检验检测能力。制定年度培训计划，外派学习先进技术经验，内培基础检验检测技能知识，组织培训 13 次（其中网络培训 8 次），参培 239 人次，进一步提升队伍检验检测能力水平。

5、坚持党的领导，打造忠诚干净担当的干部队伍

巩固和深化主题教育成果，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，积极发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部职工队伍。深入开展党支部“五化”建设，在疫情期间党员领导干部冲锋在前，深入超市、药店开展食品、药品、防护消毒用品的质量安全抽检行动。党员干部组成志愿小组，做好单位办公区域和猴子石社区居民小区院内疫情防控工作，用实际行动彰显了共产党员的先锋模范作用。在疫情期间支部充分利用微信、QQ、学习强国APP等网络平台开展组织活动，开展了抗击新冠肺炎防疫工作志愿捐款服务活动及“三会一课”等支部活动，确保了组织生活正常化。为加快建成“一谷三区”，加快实现基本现代化提供坚强组织保证。

（二）、项目支出绩效情况

专项名称：“食品、药品、保化品监督检验经费及仪器设备维护专项经费” 200 万元(市本级)

该项目主要是承担药品及相关产品的检验工作；承担保健食品、餐饮服务环节食品及相关产品的检验工作；承担食品安全风险评价性检测工作；开展保健食品、餐饮服务环节食品原料及辅料中农、兽药残留和食品添加剂、生物毒素、重金属及有毒有害元素、污染物质以及其他危害人体健康物质的检测；承办市政府及市市场监督管理局交办的其他事项。为食品、药品、保化品监管做好技术支撑。保障全市食品、药品、保化品检验工作基本运转。

全年检验检测食品、药品、化妆品 1786 批，其中 1、食品监督抽检1263 批次，检出不合格品 50 批次，不合格率 3.96%；食品行刑衔接 15批，不合格 7 批，不合格率 46.67%，食品委托检验 64 批次，不合格 1 批，不合格率 1.64%，2、药品市监督抽检 213 批，检出不合格 16 批，不合格率 7.51%。药品品行刑衔接 4 批，不合格 4 批，不合格率 100%，药品品委托检验 217 批次，不合格 3 批，不合格率 1.38%，3、日用防护用品完成10 批次,均为委托检验,不合格 2 批次，不合格率 20%。开展疫情期间食品安全专项监督抽检 151 批，检出 7 批不合格品，不合格率为 4.6%。针对端午、中秋二节市场上易出现食品安全风险、抽检不合格率较高的食用农产品，以大型超市、农贸市场、蔬菜水果店、生鲜店和餐饮企业为重点区域加强监督抽检力度，保证了广大人民群众的饮食安全，促进了和谐社会的建设,营造安定团结的

社会环境,做到让人民群众放心,党和政府满意。2020 年圆满完成了上级部门下达的各项工作任务,为监管部门提供了强有力的技术支撑,保护了人民群众饮食用药安全,促进了和谐社会建设,营造了安定团结的社会环境。做到让了让人民群众放心,党和政府满意。客户满意度达到 95%。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

我单位支出绩效总体良好,各项目标基本达到了相应时期的执行进度,且各项目经费按预算实施,使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。但依然存在以下问题:

1、2020 年市本级预算公用经费 133.87 万元,人均 2.73 万元,远低于全市行政事业单位的平均水平,2016 年根据市政府改革的安排我单位共有二个院子,经费更是严重不足。

2、随着政府对食品、药品监管力度的逐步加大,食品、药品的检验任务也逐年增加,我单位聘用了临时工 8 人(含劳务派遣),仅工资性劳务费支出一年就达 52 万元。

3、2017 年根据湖南省财政厅 湖南省发展和改革委员会(湘财综[2017]16 号文)取消委托检验收费后,企业的委托业务需求依然存在,我所在完成上级部门下达的监督检验任务的同时,依然承担了委托食品、药品检验 306 批次,未收一分钱,为企业减免了金额 30 万元。

4、我单位共有检测用仪器设备 411 台,原值为 3000 余万元,随着使用年度的增加维护维修费用也逐年增加,财政安排的每年 30 万元经费远远不足。

5、随着物价的增长，检验检测用标准品、试剂、耗材的价格也逐年增长，这也增加了检验成本的支出。

6、市本级预算项目资金只有 200 万元，（其中抽验经费 140 万元，

委托检验经费及仪器维护维修费各 30 万元），数量严重偏少，为确保全市人民的食品和用药安全，建议市级财政加大对项目资金的预算投入，确保项目各项绩效目标顺利完成。

建议市级财政根据实际工作需要加大对食品、药品检验项目资金的预算投入，确保项目各项绩效目标顺利完成。