

**2022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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 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、2022年度预算绩效情况说明
- 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
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内设机构包括：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，2022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

部门：株洲市食品药品检验所			公开01表 金额单位：万元		
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	1,758.18	一、一般公共服务支出	32	1,447.63
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	1.20
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	117.70
	9		九、卫生健康支出	40	123.32
	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	68.32
	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	1,758.18	本年支出合计	58	1,758.18
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	1,758.18	总计	62	1,758.18
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 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								
金额单位：万元								
部门：株洲市食品药品检验所								
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		1,758.18	1,758.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,447.63	1,447.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,439.73	1,439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	832.79	832.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	308.34	308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	230.38	230.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.24	34.24	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	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.32	68.32	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

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		1,758.18	1,330.91	427.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,447.63	1,021.57	426.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,439.73	1,013.67	426.07	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	832.79	832.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	308.34	0.00	308.34	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	230.38	180.87	49.51	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.24	34.24	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	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.32	68.32	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

部门：株洲市食品药品检验所								公开04表 金额单位：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	1,758.18	一、一般公共服务支出	33	1,447.63	1,447.63	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	1.20	1.20	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	117.70	117.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.32	123.32	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	68.32	68.32	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	1,758.18	本年支出合计	59	1,758.18	1,758.18	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	32	1,758.18	总计	64	1,758.18	1,758.18	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市食品药品检验所		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		1, 758. 18	1, 330. 91	427. 27
201	一般公共服务支出	1, 447. 63	1, 021. 57	426. 07
20101	人大事务	7. 90	7. 90	0. 00
2010101	行政运行	7. 90	7. 90	0. 00
20138	市场监督管理事务	1, 439. 73	1, 013. 67	426. 07
2013801	行政运行	832. 79	832. 79	0. 00
2013812	药品事务	308. 34	0. 00	308. 34
2013814	化妆品事务	28. 47	0. 00	28. 47
2013816	食品安全监管	39. 22	0. 00	39. 22
2013850	事业运行	230. 38	180. 87	49. 51
2013899	其他市场监督管理事务	0. 53	0. 00	0. 53
206	科学技术支出	1. 20	0. 00	1. 20
20602	基础研究	1. 20	0. 00	1. 20
2060203	自然科学基金	1. 20	0. 00	1. 20
208	社会保障和就业支出	117. 70	117. 70	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	117. 70	117. 70	0. 00
2080502	事业单位离退休	34. 24	34. 24	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 46	83. 46	0. 00
210	卫生健康支出	123. 32	123. 32	0. 00
21011	行政事业单位医疗	123. 32	123. 32	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 06	33. 06	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 79	0. 79	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89. 47	89. 47	0. 00
221	住房保障支出	68. 32	68. 32	0. 00
22102	住房改革支出	68. 32	68. 32	0. 00
2210201	住房公积金	68. 32	68. 32	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明细表

公开06表

部门：株洲市食品药品检验所

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	1,018.68	302	商品和服务支出	204.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.03	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	288.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
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	112.92	30205	水费	6.91	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.82	30208	取暖费	0.00	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	51.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	76.49	30213	维修（护）费	8.12	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	107.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.83	30217	公务接待费	0.19	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	2.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.98	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.79	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	38.49	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	6.16	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	3.88	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	55.74			
人员经费合计		1,126.49	公用经费合计					204.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：株洲市食品药品检验所							金额单位：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
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。
本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				
部门：株洲市食品药品检验所				公开08表 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：株洲市食品药品检验所

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.50	0.00	8.00	0.00	8.00	0.50	6.35	0.00	6.16	0.00	6.16	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1758.18万元。与上年相比，增加221.97万元，增长14.5%，主要原因：一是因食品安全、化妆品事务、药品等风险监测任务的增加追加了相应的经费；二是年中追加了2021年工资调标资金、2021-2022年在职及退休人员绩效奖、医疗补助、养老金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1758.18万元，其中：财政拨款收入1758.18万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1758.18万元，其中：基本支出1330.91万元，占75.7%；项目支出427.27万元，占24.3%。

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1758.18万元，与上年相比，增加221.97万元，增长14.5%，主要原因：一是因食品安全、化妆品事务、药品等风险监测任务的增加追加了相应的经费；二是年中追加了2021年工资调标资金、2021-2022年在职及退休人员绩效奖、医疗补助、养老金。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1758.18万元，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221.97万元，增长14.5%，主要原因：一是食品安全、化妆品事

务、药品等风险监测的任务有所增加；二是年中追加了2021年工资调标资金、2021-2022年在职及退休人员绩效奖、医疗补助、养老金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1758.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1447.63万元，占82.3%；科学技术支出1.2万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出117.7万元，占6.7%；卫生健康（类）支出123.32万元，占7.0%。住房保障支出68.32万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1205.46万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1758.18万元，完成年初预算的145.9%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整指标金额。

2、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842.47万元，支出决算为832.79万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减指标金额。

3、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308.34万元，完成年初预算的154.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中央药品监管补助资金、省级药品监管及医疗器械监测等专项资金。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是结转了2021年省级药品监管及医疗器械监测专项资金，二是市本级追加了食品、药品、产商品监督抽检及农贸市场、超市快检专项。

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0万元，支出决算为39.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级追加了食品、药品、产商品监督抽检及农贸市场、超市快检专项。

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0万元，支出决算为230.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加了2021年工资调标资金、2021-2022年绩效奖；二是新进员工2人，进行了增人增资；三是年中追加市市场监督管理局2021年非税超收返还。

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0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了检验检测能力提升项目经费。

8、科学技术研究支出（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1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省自然科学基金以及科药联合基金项目科研经费。

9、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）。

年初预算为0万元，支出决算为34.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2021、2022年退休人员绩效奖。

10、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61.61万元，支出决算为83.46万元，完成年初预算的135.5%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了2022年补缴养老金；二是新进人员使养老保险缴费有所增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为33.42万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的98.9%，决算数大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0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进员工基本医疗保险费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.17万元，支出决算为89.47万元，完成年初预算的7647.0%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了2021、2022年在职和退休人员医疗补助；二是新进员工医疗补助。

14、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66.8万元，支出决算为68.32万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员使公积金缴费有所增加。

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1330.91万元，其中：人员经费1126.49万元，占基本支出的84.6%,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、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费204.43万元，占基本支出的15.4%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为6.35万元，支出决算为6.35万元，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，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是：单位无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.17万元，减少47.2%，减少的主要原因是：一是加强了公务接待费支出管理，厉行节约；二是接待批次较上年少1次。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是：单位无新增购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.17万元，减少7.7%，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占3.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.16万元，占97.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组2个、来宾8人次，主要是省局科技项目验收、资质扩项评审发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.16 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 6.16 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2022 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。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100.0%。用于开展党建培训以及食品、药品、保化品业务培训，次均参培人数约为50人，经费支出为2.11万元（含伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额252.86万元，其中：政府采购货物支出174.49万元、政府采购工程支出5.67万元、政府采购服务支出72.69万元。授予中小企业合同金额252.86万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额252.86万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截止2022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12套；单位价值100万元以上专用设备4套。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1758.18万元，其中，基本支出1330.91万元，项目支出427.27万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为98.5分，《2022年度株洲市食品药品检验所整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

（二） 部门评价结果

根据全市绩效管理工作部署，本年度本单位开展了部门绩效评价，评价分数为98.5分，评价结果为优。《2022年度株洲市食品药品检验所整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市食品药品检验所 整体支出绩效自评报告

一、部门（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、承办市政府及市市场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一个二级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 2022 年共有编制人数 54 人，在职人员 50 人，退休人员 25 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 1330.91 万元，其中人员支出 1126.49 万元，公用经费支出 204.42 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 427.27 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、检验工作质效稳步提高

——检验任务全面完成。根据全市食品药品抽检计划，有序推进落实年度抽验工作，收检食品、药品、保化品共 2851 批次。

（1）食品收检 2234 批次。其中委检 234 批次，行刑衔接 195 批次；（2）药品收检 496 批次。其中委检 166 批次，行刑衔接 2 批次；（3）化妆品收检 113 批次，保健食品收检 8 批次。均超额完成了任务。

——“刑检衔接”、“管检结合”成效显著。受理公安机关行刑衔接食品检品 202 批次，检出不合格样品 163 批次。受理检品涉及公安机关办理食品案件 24 起，列入公安部督办案件并发动集群战役案件 1 起，省公安厅督办案件 4 起。其中联合公安查获的横跨湖南、广东等十余省份的“减肥胶囊”有毒有害食品案，抓获违法犯罪人员 7 人，查获涉案成品 14.8 万粒、原材料 42 公斤、生产机器 4 台、其他辅料共计 800 余斤，涉案金额 2000 万元，彻底捣毁了制假黑窝点、斩断了售假黑链条；联合公安部门经半年的侦查，捣毁了市内周某涉嫌生产、销售的使用禁用食品添加剂案，已抓获违法犯罪人员 2 人，已由公安机关移送检察机关起诉。

2022 年，我所抽检食品抽检不合格率达 6.6%，问题发现率列全省 75 个承检机构第二，受到了省局相关处室的肯定，我所

食品行刑衔接检测工作还受到中国质量报和中国市场监管报报道赞誉。

——检验质量提高明显。省局检验数据抽查质量排名靠前，留样复核检验合格，全年复检 4 批次，复检结果与初检保持一致。

2、食品药品科研工作再获进展

省自然科学基金课题“健康腌腊肉制品加工全程品质变化及质量安全控制研究”课题、“基于紫杉烷、黄酮、酚类成分对南方红豆杉药材质量控制方法的研究”顺利结题。成功申报“基于分子印迹电化学传感器快速检测化妆品中喹诺酮类抗生素研究”“富马酸伏诺拉生片质量标准研究”2 个省科药联合自然科学基金课题。

“基于数字 PCR 的食源性致病菌快速”“多重检测技术开发新工艺条件下炎陵高山红茶特征香气物质基础研究”2 个课题申报省科技厅。获得“一种无患子三萜类皂苷单体的制备方法”“一种无患子三萜类皂苷成分的指纹图谱检测方法”发明专利 2 项。发表科研论文 8 篇。

3、食品药品产业帮扶持续升温

助力培育市场主体年活动，为 26 家企业免费委托检验食品药品 271 批次，为企业减免检验检测费用 49 万余元，免费为企业培训带教检验检测技术人员 15 人次。与市中医伤科医院合作，开展其 8 个品种的微生物限度方法学研究工作。同时，为进一步“厉行节约、反对浪费”，推进食品抽检合格备份样品合理利用，

制定《食品抽检合格备样处置办法》，分3次将抽检的344批次货值1.1万元合格食品捐赠给社会福利机构。

4、检验能力不断提升

持续改善硬件基础设备条件，开展检验检测资质参数能力扩项工作，拓宽检验检测范围191项。积极参加国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、湖南省市场监督管理局等组织的5项检验检测能力验证活动，均获满意结果。

科学制定年度培训计划，外派人员10人次进修学习，外请专家教授到所讲座，组织所内专技人员互教互学，实施内部培训16次，参培人员514余人次，加强检验检测业务培训。通过国家市场监督管理总局网络学院、株洲市干部教育培训网络学院、学习强国、湖南法网、事业单位工作人员培训网、专技人员继续教育网络学习平台参加线上培训，提升干部综合素养和能力。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“食品、药品、保化品监督检验经费及仪器设备维护专项经费”金额200万元。实际支出200万元，结余0元。

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。

根据全市食品药品抽检计划，有序推进落实年度抽验工作，2022 年收检食品、药品、保化品共 2851 批次。1、食品收检 2234 批次。其中委检 234 批次，行刑衔接 195 批次；2、药品收检 496 批次。其中委检 166 批次，行刑衔接 2 批次；3、化妆品收检 113 批次，保健食品收检 8 批次。均超额完成了任务。

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。

2022 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，促进了和谐社会的建设，营造了安定团结的社会环境。做到让人民群众放心，党和政府满意。客户满意度达到 95%。

七、存在的问题及原因分析

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、2022 年公用经费收入 204.43 万元，公用经费人均 4.01 万元，远低于全市行政事业单位的平均水平，2015 年后我单位办公有两个院落，物业费 49.6 万/年，造成行政经费严重不足。

2、药品、保化品、食品监督检验经费及仪器维修专项经费 200 万元中，仪器设备维修维护费为 40 万元，因仪器设备的使用年限一般为 10 年，维护维修费用逐年增加，且大型设备到了年限，无法靠预算资金更新换代，预算资金严重偏少；此外，抽验经费及委托检验经费为 160 万元，随着物价的增长，检验用标准品、试剂、耗材的价格也逐年增长，检验成本提高，都导致专项经费紧张。

为确保项目各项绩效目标顺利完成，保障全市人民的食品和用药安全，建议市级财政根据实际工作需要，加大对日常公用经费、监督检验经费及仪器设备维修经费的预算投入。

八、下一步改进措施

（一）着力加强队伍建设，提升干部能力

科学制定年度培训计划，加强检验检测业务培训。通过“传帮带”的方式，加强年轻干部的培养和锻炼，注重学科带头人的培养和学科团队建设，积极参加国家市场监督管理总局、湖南省市场监督管理局等组织的检验检测能力验证活动，进一步锻炼队伍，提高检验检测水平。

（二）着力做好食品药品检验检测工作

聚焦群众关心、社会关注的大宗食品药品安全问题，全面开展食品药品监督抽检工作。聚焦既往问题多发的品种和领域，围绕食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动、食品安全质量提升行动开展专项抽检，为食品药品安全监管提供有力技术支撑。聚焦刑检衔接、管检结合，优化行刑衔接、行检衔接工作机制，主动参与重大案件、突发食品药品安全事件的调查处置，坚决打击制假售假、非法添加等违法犯罪行为。聚焦检测结果的分析运用，找出其中规律性、系统性问题，提出针对性的举措，动员多方力量做好食品药品安全工作，避免单打独斗，起到事半功倍的效果。

（三）着力提升检验检测质量和效能

进一步规范抽检和检验检测工作行为，规范抽检和检验平台数据录入，加强记录凭证、数据报告的审核校对，加强内部考核监督和管理评审，提高抽检行为规范性和数据的准确性，提升抽检和检验工作质量，确保在上级考核和外部评审中取得好的成绩。优化改进检验信息化平台软件程序，加强与国家局、省局抽检平台的数据对接和信息共享，提升工作效能。

（四）着力做好食品药品科研工作

完善科研工作机制，进一步提升科研攻关水平，激励专业技术人员积极开展科研项目和发表科研论文。按照科研项目进度目标完成重点科研项目工作。积极组织科研课题申报工作，争取省市科研立项，并争取在科研成果申报上有所突破。

（五）着力加强食品药品产业帮扶

为企业免费提供委托检验服务，减免检验检测费用，为企业产品质量把关，解决质量安全风险隐患。免费为企业培训带教检验检测技术人员，为企业科研攻关提供技术支持，与企业联合开展科研课题研究，助力企业提高质量标准，攻克技术难关，促进食品医药产业高质量发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位无门户网址，故在主管单位株洲市市场监督管理局门户网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市食品药品检验所						
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1205.46	1758.18	1758.18	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：1758.18			其中：基本支出：1330.91				
	政府性基金拨款：0			项目支出：427.27				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：0							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、全面完成检验检测任务，为行政监管提供技术服务。监督抽检中坚持问题导向，提高发现问题食品药品的能力和抽检靶向性，为食品药品安全监管提高有力技术支撑。 2、提升科研和检验检测能力，为公共安全提供保障服务。深入贯彻“科研和检验检测”两条腿走路的理念，进一步建立健全工作机制，鼓励和引导干部职工全面发展，增强创新能力，加强专业技术、检验检测、科研、管理、文字写作等各方面的锻炼和培养，补齐短板，使整体综合素质和能力得到进一步提升。 3、加强学术学科建设，为产业发展提供科技服务。加强培养一批有开阔学术视野，精湛的业务能力，在全省乃至全国同类学科领域中具有标志性研究成果，具有影响力的学科带头人和学术团队，扩大单位及学科的影响力和品牌。 4、规范实验室管理，为事业长远发展提供基础服务。按照“重点实验室”的条件要求，坚持看齐意识，查不足补短板，加强实验室规程、标准、等各方面管理，进一步优化检测结构和流程，提升检测效率和水平，争取早日达成申报“重点实验室”的战略目标。			全年收检食品、药品、保化品共 2851 批次。1、食品收检 2234 批次。其中委检 234 批次，行刑衔接 195 批次；2、药品收检 496 批次，其中委检 166 批次，行刑衔接 2 批次；3、化妆品收检 113 批次，保健食品收检 8 批次，其中保健食品行刑衔接 7 批次；4、仪器维修维护 60 次。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	药品监督检验批次	260 批次	330 批次	3.5	3.5	
			食品监督检验批次	2300 批次	2000 批次	3.5	3.5	根据文件安排，为确保 2022 年年关守护专项抽检顺利开展和 2023 年第一季度监督抽检不断档，专门预留 300 批次，于 2023 年一季度完成
			委托检验	400 批次	400 批次	3.5	3	其中 123 批次

			(食品、药品) 批次					因无质量标准，探索性检验，未出具检验报告
			保化品检验批次	20 批次	121 批次	3.5	3.5	
			行刑衔接	50 批次	204 批次	3.5	3.5	
			仪器设备维护、维修次数	60 次	60 次	3.5	3.5	
		质量指标	药品检验结果准确率	100%	100%	3.5	3.5	
			食品检验结果准确率	100%	100%	3.5	3.5	
			保化品检验结果准确率	100%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	药品监督检验	11 月底完成	11 月底完成	3.5	3.5	
			食品监督检验	11 月底完成	11 月底完成	3.5	3.5	
			保化品检验	11 月底完成	11 月底完成	3.5	3.5	
		成本指标	药品监督检验	260 批*2400 元/批=62.4 万元	330 批*2400 元/批=79.2 万元	3	3	每批次单位成本与目标一致
			食品监督检验	2300 批*1500 元/批=345 万元	2000 批*1500 元/批=300 万元	3	3	每批次单位成本与目标一致
			保化品检验	20 批*3000 元/批=18.15 万元	121 批*3000 元/批=36.3 万元	3	3	每批次单位成本与目标一致
			委托检验（食品、药品）批次	400 批*1500 元/批=60 万元	400 批*1500 元/批=60 万元	3	3	每批次单位成本与目标一致
			行刑衔接	30 批*1500 元/批=4.5 万元	204 批*1500 元/批=30.6 万元	3	3	每批次单位成本与目标一致
			仪器设备维护	60 次*7000/批=42 万元	60 次*7000/批=42 万元	3	3	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	药品监督检验	准确、高效的检验工作为药品监管工作提供强有力的依据，保障了人民群众饮食和用药安全，促进了和谐社会的建设发展。	准确、高效的检验工作为药品监管工作提供强有力的依据，保障了人民群众饮食和用药安全，促进了和谐社会的建设发展。	5	5	
			食品保化品监督检验	通过持续对食品、保化品的监督检	通过持续对食品、保化品的监督检	5	5	

				验，促进食品、保化品企业的质量，保障人民饮食用药安全	验，促进食品、保化品企业的质量，保障人民饮食用药安全			
	可持续影响指标	药品监督检验	通过持续对药品的监督检验，促进药品企业的质量，保障人民饮食用药安全	通过持续对药品的监督检验，促进药品企业的质量，保障人民饮食用药安全	5	4.5		
		食品保化品监督检验	通过持续对食品、保化品的监督检验，促进食品、保化品企业的质量，保障人民饮食用药安全	通过持续对食品、保化品的监督检验，促进食品、保化品企业的质量，保障人民饮食用药安全	5	4.5		
	满意度指标 (10分)	药品监督检验	检出不合格产品给监督执法提供科学依据。相关企业及社会满意度100%。	检出不合格产品给监督执法提供科学依据。相关企业及社会满意度100%。	5	5		
		食品保化品监督检验	检出不合格产品给监督执法提供科学依据。相关企业及社会满意度100%。	检出不合格产品给监督执法提供科学依据。相关企业及社会满意度100%。	5	5		
	总分						100	98.5

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。