

**2021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、2021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 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，2021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

2021 年度

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	1,536.21	一、一般公共服务支出	32	1,349.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.89
	9		九、卫生健康支出	40	55.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	



	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 536. 21	本年支出合计	58	1, 536. 21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 536. 21	总计	62	1, 536. 21

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

部门：株洲市食品药品检验所

2021 年度

公开 02 表  
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, 536. 21	1, 536. 21					
201	一般公共服务支出	1, 349. 73	1, 349. 73					
20138	市场监督管理事务	1, 349. 73	1, 349. 73					
2013801	行政运行	822. 60	822. 60					
2013804	市场主体管理	59. 40	59. 40					
2013812	药品事务	205. 60	205. 60					
2013814	化妆品事务	17. 93	17. 93					
2013816	食品安全监管	117. 59	117. 59					
2013850	事业运行	57. 95	57. 95					
2013899	其他市场监督管理事务	68. 67	68. 67					
208	社会保障和就业支出	130. 89	130. 89					
20805	行政事业单位养老支出	130. 89	130. 89					
2080502	事业单位离退休	68. 83	68. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 06	62. 06					
210	卫生健康支出	55. 59	55. 59					
21011	行政事业单位医疗	55. 59	55. 59					
2101101	行政单位医疗	2. 40	2. 40					
2101102	事业单位医疗	34. 58	34. 58					
2101103	公务员医疗补助	18. 62	18. 62					

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  
金额单位：万元

部门：株洲市食品药品检验所

2021 年度

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		1,536.21	1,081.73	454.48			
201	一般公共服务支出	1,349.73	895.25	454.48			
20138	市场监督管理事务	1,349.73	895.25	454.48			
2013801	行政运行	822.60	822.60				
2013804	市场主体管理	59.40		59.40			
2013812	药品事务	205.60		205.60			
2013814	化妆品事务	17.93		17.93			
2013816	食品安全监管	117.59		117.59			
2013850	事业运行	57.95	57.95				
2013899	其他市场监督管理事务	68.67	14.70	53.97			
208	社会保障和就业支出	130.89	130.89				
20805	行政事业单位养老支出	130.89	130.89				
2080502	事业单位离退休	68.83	68.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06				
210	卫生健康支出	55.59	55.59				
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59				
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40				
2101102	事业单位医疗	34.58	34.58				
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62				

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

2021 年度

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	1,536.21	一、一般公共服务支出	33	1,349.73	1,349.73		
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	130.89	130.89		
	9		九、卫生健康支出	41	55.59	55.59		
	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				
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 536. 21	本年支出合计	59	1, 536. 21	1, 536. 21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 536. 21	总计	64	1, 536. 21	1, 536. 21		

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

2021 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 536. 21	1, 081. 73	454. 48
201	一般公共服务支出	1, 349. 73	895. 25	454. 48
20138	市场监督管理事务	1, 349. 73	895. 25	454. 48
2013801	行政运行	822. 60	822. 60	
2013804	市场主体管理	59. 40		59. 40
2013812	药品事务	205. 60		205. 60
2013814	化妆品事务	17. 93		17. 93
2013816	食品安全监管	117. 59		117. 59
2013850	事业运行	57. 95	57. 95	
2013899	其他市场监督管理事务	68. 67	14. 70	53. 97
208	社会保障和就业支出	130. 89	130. 89	
20805	行政事业单位养老支出	130. 89	130. 89	
2080502	事业单位离退休	68. 83	68. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 06	62. 06	
210	卫生健康支出	55. 59	55. 59	
21011	行政事业单位医疗	55. 59	55. 59	
2101101	行政单位医疗	2. 40	2. 40	
2101102	事业单位医疗	34. 58	34. 58	
2101103	公务员医疗补助	18. 62	18. 62	

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

部门：株洲市食品药品检验所

2021 年度

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	821.71	302	商品和服务支出	183.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.12	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.40	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.88	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.83	31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	0.36
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.79	30209	物业管理费	48.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.23	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.26	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22. 58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1. 54	30229	福利费	21. 23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6. 33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 20			
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48. 04			
人员经费合计		896. 45	公用经费合计					185. 29

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

部门：株洲市食品药品检验所

2021 年度

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
6.68		6.33		6.33	0.36	6.68		6.33		6.33	0.36

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

2021 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			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	
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。  
因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

2021 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				

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。  
因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。

## **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、支总计1536.21万元。与上年相比，增加72.12万元，增长4.9%，主要是因为食品安全、化妆品事务、药品等风险监测的任务有所增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1536.21万元，其中：财政拨款收入1536.21万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1536.21万元，其中：基本支出1081.73万元，占70.4%；项目支出454.48万元，占29.6%。

## 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、支总计1536.21万元，与上年相比，增加72.12万元，增长4.9%，主要是因为食品安全、化妆品事务、药品等风险监测的任务有所增加。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1536.21万元，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72.12万元，增长4.9%，主要是因为食品安全、化妆品事务、药品等风险监测的任务有所增加。

### （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1536.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1349.73万元，占87.9%；

社会保障和就业（类）支出130.89万元，占8.5%；卫生健康（类）支出55.59万元，占3.6%。

### （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数为1255.45万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1536.21万元，完成年初预算的122.4%，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829.54万元，支出决算为822.60万元，完成年初预算的99.2%，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）市场主体管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市市场监督管理局转移支付食品抽检专项资金。

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205.6万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省级药品监管及医疗器械监测专项经费。

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17.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央药品监管补助资金和省级药品监管及医疗器械监测专项资金。

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117.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是结转了2020年度省级市场监管专项资金未完成项目；二是市本级追加了食品药品安全公共专项。

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57.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年度安全生产奖、文明奖。

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68.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加中央药品监管及医疗器械专项资金；二是年中追加省药品监督管理局专项资金；三是追加了2020年度温暖企业奖。

8、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64.25万元，支出决算为68.83万元，完成年初预

算的107.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中基本退休费提标。

9、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61.28万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员使养老保险缴费有所增加。

10、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0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）事业单位医疗（项）。

年初预算为80.67万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的42.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年医疗铺底金未支出。

12、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19.71万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休异动使公务员医疗补助有所减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1081.74万元，其中：人员经费896.45万元，占基本支出的82.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费185.29万元，占基本支出的17.1%，主要包括办公费、印刷费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## 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6.68万元，支出决算为6.68万元，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，与上年相比金额一致，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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100.0%。与上年相比减少0.23万元，减少39.0%，减少的主要原因是：加强了公务接待费支出管理，厉行节约，2020年进行了食品、药品、化妆品等1367项参数扩项，邀请了省内专家进行了评审，2021年相关业务开展较少，因此，相较去年公务接待费有所减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致，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6.33万元，支出决算为6.33万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.53万元，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

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元，占5.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.33万元，占94.6%。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0.36万元，全年共接待来访团组3个、来宾13人次，主要是省局科技项目验收、扩项评审、食品安全承检机构考核现场检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.33万元，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6.33万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截至2021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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、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。

## 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

2021年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算3.83万元，支出决算为3.83万元（其中：一般公共预算基本支出培训费0万元），完成年初预算的100%。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3.83万元（含住宿费、伙食费、授课费、其他）（本地培训）。

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

2021年度政府采购支出总额317.51万元，其中：政府采购货

物支出268.76 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.75万元。授予中小企业合同金额317.51万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额317.51万元，占政府采购支出总额的100%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021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套；单位价值100万元以上专用设备4套。

### **十四、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出1536.21万元，其中：基本支出1081.73万元，项目支出454.48万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金454.48万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。  
详见附表。

### **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



# 2021年度株洲市食品药品检验所 整体支出绩效自评报告

## 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、抗生系生化药品检测室、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 2021 年共有编制人数 54 人，在职人员 51 人，退休人员 24 人。

## 二、预算收支情况

2021 年财政预算收入 1536.21 万元，其中年初预算 1255.45 万元，调整追加 280.76 万元。其他资金 0 万元。

2021 年支出 1536.21 万元，其中：基本支出 1081.73 万元（包括：人员支出 896.44 万元，日常公用经费支出 185.29 万元），项目支出 454.48 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

2021 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、抽验工作有成效

根据全市食品药品抽检计划，细化抽检任务，提高抽检命中率和有效性，有序推进落实年度抽检计划，收检食品、药品、化妆品共 2884 批次。其中食品收检共计 2256 批次，市级监督抽检 2111 批次，不合格 130 批次，不合格率为 6.16%；药品收检 549 批次，市级监督抽检 214 批次，不合格 9 批次。不合格率 4.21%；化妆品收检 79 批次。

为全市重大活动、重要会议、重要节日提供食品安全保障。特别是尽全力做好“行刑衔接”检验检测工作，受检 66 批次，不合格 41 批次，不合格率达 62.12%，协助市局及公安部门查出有重大影响的涉刑案件若干件。

## 2、科研工作有进展

2021 年开展的科研课题共计 10 个，其中已通过评审结题的课题 4 个，在研课题 3 个，新申报课题 3 个。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，取得重大进展，圆满完成 31 个品种标准起草任务和 63 个品种标准复核任务。发表科研论文 9 篇。

## 3、产业帮扶有亮点

助力营商环境优化年活动，为企业免费委托检验食品、药品、化妆品 287 批次，为企业减免检验检测费用 42 万元，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 45 人次，为企业科研攻关提供技术支持，促进食品医药产业高质量发展。

## 4、能力提升有收获

开展 2020 年版《中国药典》的转版变更，完成 160 项检测参数标准变更。收集药品等检验检测标准 120 个，对食品检测标准查询更新，完成新购仪器气质质（GC-MSMS）安装调试及现场培训，完成农残项目及 2021 年版国抽细则新增项目 226 项资质参数的扩项工作，进一步提升检测能力。

制定年度培训计划，加强业务技术培训学习。通过“传帮带”、“集中研学”和学术交流的方式，锻炼了队伍，提升了检验检测能力。外派学习先进技术经验，内培基础检验检测技能知识，组织业务骨干前往省食检院、长沙所、广电计量等单位学习交流 9 次，组织实施内部培训 22 次，参培人员 625 人次。积极参与完成 6 项中检院和省局组织的检验检测能力验证活动，进一步提升队伍检验检测能力水平。

#### 5、党建工作有特色

开展党史学习教育专题学习研讨，邀请市委党校老师来所讲授廉政建设和学习贯彻党的十九届六中全会精神的党课，组织全体干部职工到市禁毒教育基地进行警示教育，开展为民办实事宣传主题党日活动，引领广大党员干部对党绝对忠诚，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到行动上，体现在工作中。党支部被市直机关工委评选为先进基层党组织。

#### （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。

截止 2021 年 12 月 31 日，我所实际检测食品、药品、化妆品共计 2884 批次。1、食品收检情况：共计 2256 批次。其中市级监督抽检 2111 批次，不合格 130 批次，不合格率 6.16%；行刑衔接 62 批次，不合格 38 批次，不合格率 61.29%；委托检验 83 批次，不合格 7 批次，不合格率 8.43%。2、药品收检情况：共计 549 批次。市级监督抽检 214 批次，不合格 9 批次，不合格率 4.21%；行刑衔接 4 批次，不合格 3 批次，不合格率 75.00%；委托检验 195 批次，不合格 4 批次，不合格率 2.05%。3、化妆品收检情况：共计 79 批次。委托检验 9 批次，不合格 0 批次，不合格率 0.00 %。

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。

2021 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%。

#### **四、存在的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、2021 年市本级预算公用经费 200.2 万元，人均 4.09 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，造成行政经费严重不足。

2、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，依然担了食品、药品、化妆品委托检验、行刑衔接共 353 批次，未收一分钱。为企业免费委托检验食品、药品、化妆品 287 批次，为企业减免检验检测费用 42 万元，为企业产品质量把关，解决质量安全风险隐患。

3、我单位共有检测用仪器设备 411 台，原值为 3000 余万元，维护维修费用逐年增加，财政安排的每年 30 万元的经费远远不足。

4、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。

5、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)，预算资金严重偏少，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需要，加大对食品、药品检验项目资金的预算投入。

#### **五、其他需要说明的情况**

无

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件：

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市食品药品检验所						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (执行率×分值)	
	合计	1253.45	1536.21	1536.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1253.45	1536.21					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 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供有力技术支持。</p> <p>(二) 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，为食品药品安全监管提高有力技术支持。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 规范实验室管理，为事业发展提供基础服务。按照“重点实验室”的条件要求，坚持看齐意识，查不足补短板，加强实验室规划、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。</p>			<p>全年检验检测食品、药品、化妆品共2884批次，其中食品收检2256批次；药品收检549批次；化妆品收检79批次。食品、药品、化妆品委托检验287批次。为全市重大活动、重要会议、重要节日提供食品安全保障。特别是尽全力做好“行刑衔接”检验检测工作，完成66批次，协助市局及公安部门查出有重大影响的涉刑案件若干件。</p>				
产出指标 (50分)	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
	数量指标	数量指标	药品监督检验批次	549批/年	549批/年	4	4	
			食品、保化品监督检验批次	2333批/年	2333批/年	4	4	
			委托检验（食品、药品、化妆品）批次	287批次	287批次	4	4	
			仪器维护、维修批次	30次	30次	4	4	
			行刑衔接	66批/年	66批/年	1	1	
	质量指标	质量指标	药品监督检验结果准确率	100%	100%	4	4	
			食品检验、保化品监督检验准确率	100%	100%	4	4	
	时效指标	时效指标	药品监督检验	11月底完成	11月底完成	4	4	
			食品检验、保化品监督检验	11月底完成	11月底完成	4	4	
	成本指标	成本指标	药品监督检验	549×2400=131.76万元	549×2400=131.76万元	4	4	
			食品检验、保化品监督检验	2333×1500=350.25万元	2333×1500=350.25万元	4	4	
			委托检验（食品、保化品、药品）	药品195×2400=46.8万元； 食品、保化品 92×1500=13.8万元	药品195×2400=46.8万元； 食品、保化品 92×1500=13.8万元	4	4	
			行刑衔接	药品4×2400=0.96万元； 食品62×1500=9.3万元	药品4×2400=0.96万元； 食品62×1500=9.3万元	1	1	
			仪器维护、维修	30万元	30万元	4	4	



绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	药品监督检验	准确、高效的检验工作为食品监管工作提供强有力的依据,保障了人民群众药品安全,促进了和谐社会的建设发展。	准确、高效的检验工作为食品监管工作提供强有力的依据,保障了人民群众药品安全,促进了和谐社会的建设发展。	5	5		
			食品检验、保化品监督检验	准确、高效的检验工作为食品监管工作提供强有力的依据,保障了人民群众食品安全,促进了和谐社会的建设发展。	准确、高效的检验工作为食品监管工作提供强有力的依据,保障了人民群众食品安全,促进了和谐社会的建设发展。	5	5		
			委托检验(食品、保化品、药品)	准确、高效的检验工作为企业和服务对象提供强有力的保障依据,促进了和谐社会的建设发展。	准确、高效的检验工作为企业和服务对象提供强有力的保障依据,促进了和谐社会的建设发展。	5	5		
		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,促进企业药品质量。	通过持续对药品的监督检验,促进企业药品质量。	5	5		
			食品检验、保化品监督检验	通过持续对食品、保化品的监督检验,促进企业食品、保化品质量,保障人民食品安全	通过持续对食品、保化品的监督检验,促进企业食品、保化品质量,保障人民食品安全	5	5		
			委托检验(食品、保化品、药品)	准确、高效的检验工作为企业和服务对象提供强有力的保障依据。	准确、高效的检验工作为企业和服务对象提供强有力的保障依据。	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	100%	95%	5	4		
			公众对食品检验、保化品监管满意度	100%	95%	5	4		
	总分						100	98	等级:优

备注: 1. “执行率”=“全年执行款”/“全年预算款”;

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。