

海东市食品药品和质量 技术检验检测中心

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位是具有独立法人资格，下属海东市市场监督管理局的事业单位，主要承担本行政区域内食品、药品、化妆品、医疗器械、保健品的检验检测、风险监测等专项抽检工作；突发事件中食品的检验工作；药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应监测和信息的收集、整理、调查、分析工作；承担本行政区域内计量标准器具检定检测及校准工作；承担县区食品药品检验和计量器具检定、校准、检验的业务指导工作。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市食品药品和质量技术检验检测中心本级。

本单位内设质检科、计量科、药械科、食品科、办公室等科室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	888.65	一、一般公共服务支出	31	697.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	16.24	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	106.80
	9		九、卫生健康支出	39	70.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	904.89	本年支出合计	56	927.84
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	24.72	年末结转和结余	58	1.77
	29			59	
总计	30	929.61	总计	60	929.61

收入决算表

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	附属部门上缴收入	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		904.89	888.65	16.24				
201	一般公共服务支出	674.39	658.15	16.24				
20138	市场监督管理事务	674.39	658.15	16.24				
2013812	药品事务	13.00		13.00				
2013850	事业运行	644.15	644.15					
2013899	其他市场监督管理事务	17.24	14.00	3.24				
208	社会保障和就业支出	106.80	106.80					
20805	行政事业单位养老支出	106.44	106.44					
2080502	事业单位离退休	19.24	19.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	70.16	70.16					
21011	行政事业单位医疗	70.16	70.16					
2101102	事业单位医疗	68.37	68.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79					
221	住房保障支出	53.54	53.54					
22102	住房改革支出	53.54	53.54					
2210201	住房公积金	53.54	53.54					

支出决算表

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	对附属部门 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		927.84	874.65	53.19			
201	一般公共服务支出	697.34	644.15	53.19			
20138	市场监督管理事务	697.34	644.15	53.19			
2013812	药品事务	20.81		20.81			
2013850	事业运行	644.15	644.15				
2013899	其他市场监督管理事务	32.38		32.38			
208	社会保障和就业支出	106.80	106.80				
20805	行政事业单位养老支出	106.44	106.44				
2080502	事业单位离退休	19.24	19.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	70.16	70.16				
21011	行政事业单位医疗	70.16	70.16				
2101102	事业单位医疗	68.37	68.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79				
221	住房保障支出	53.54	53.54				
22102	住房改革支出	53.54	53.54				
2210201	住房公积金	53.54	53.54				

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	888.65	一、一般公共服务支出	31	658.15	658.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	106.80	106.80		
	9		九、卫生健康支出	39	70.16	70.16		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	53.54	53.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	888.65	本年支出合计	55	888.65	888.65		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	888.65	总计	60	888.65	888.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		888.65	874.65	14.00
201	一般公共服务支出	658.15	644.15	14.00
20138	市场监督管理事务	658.15	644.15	14.00
2013850	事业运行	644.15	644.15	
2013899	其他市场监督管理事务	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	106.80	106.80	
20805	行政事业单位养老支出	106.44	106.44	
2080502	事业单位离退休	19.24	19.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	70.16	70.16	
21011	行政事业单位医疗	70.16	70.16	
2101102	事业单位医疗	68.37	68.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
221	住房保障支出	53.54	53.54	
22102	住房改革支出	53.54	53.54	
2210201	住房公积金	53.54	53.54	

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

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	784.95	302	商品和服务支出	52.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.24	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.68	30202	印刷费	6.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.67	30203	咨询费		310	资本性支出	17.89
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.09	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	17.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.46	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.74	30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.16	30208	取暖费	5.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.42			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经 费合计	人员经费合计	803.94	公用 经费 合计	公用经费合计	70.71	公用经 费合计	公用经费合计	70.71
人员经费合计		803.94	公用经费合计				70.71	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
9.20		5.00		5.00	4.20	5.74		4.81		4.81	0.93		1.54

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	82

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：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：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		888.65	874.65	14.00
201	一般公共服务支出	658.15	644.15	14.00
20138	市场监督管理事务	658.15	644.15	14.00
2013850	事业运行	644.15	644.15	
2013899	其他市场监督管理事务	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	106.80	106.80	
20805	行政事业单位养老支出	106.44	106.44	
2080502	事业单位离退休	19.24	19.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	70.16	70.16	
21011	行政事业单位医疗	70.16	70.16	
2101102	事业单位医疗	68.37	68.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
221	住房保障支出	53.54	53.54	
22102	住房改革支出	53.54	53.54	
2210201	住房公积金	53.54	53.54	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

（注：此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	17.98
1. 政府采购货物支出	2	17.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	17.98
其中：授予小微企业合同金额	6	17.98

第三部分海东市食品药品和质量技术检验检测中心

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 929.61 万元，较上年收入、支出总计各减少 44.92 万元。主要原因是：上级补助收入减少，人员调动退休等。其中：

（一）收入总计 929.61 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 888.65 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 31.68 万元，增加 3.70%，主要原因是人员工资调增，公积金、养老金、医保费用等基数增加。

2. 上级补助收入 16.24 万元，为海东市食品药品和质量技术检验检测中心等事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助资金。较上年减少 6.76 万元，减少 29.39%，主要原因是海东市市场监管局 2020 年拨付计量检定项目已实施完成，故该项目收入减少。

3. 年初结转和结余 24.72 万元，为海东市食品药品和质量技术检验检测中心上年结转本年使用的药品检验及计量检定项目资金。

(二) 支出总计 929.61 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）697.34 万元，占 75.01%，主要用于海东市食品药品和质量技术检验检测中心及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 28.55 万元，减少 3.93%，主要原因是：上级补助收入减少，人员调动退休等。

2. 社会保障和就业支出（类）106.80 万元，占 11.49%，主要用于海东市食品药品和质量技术检验检测中心及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 3.61 万元，增加 3.50%，主要原因是我单位职工一人调出，一人退休，影响人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）70.16 万元，占 7.55%，主要用于海东市食品药品和质量技术检验检测中心行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 1.79 万元，增加 2.62%，主要原因是：人员工资变动影响职工医疗保险费用增加。

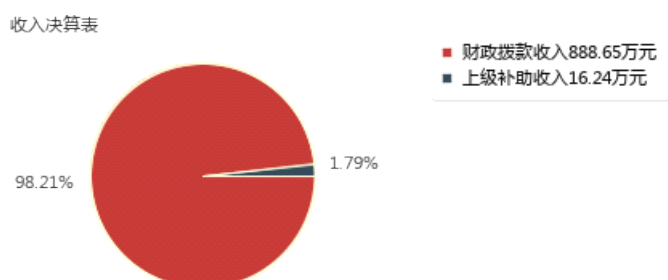
4. 住房保障支出（类）53.54 万元，占 5.76%，主要用于海东市食品药品和质量技术检验检测中心的住房改革等方面的支出。较上年增加 1.18 万元，增加 2.25%，主要原因是人员工资变动、缴费基数变动。

5. 年末结转和结余 1.77 万元，为海东市食品药品和质量技术检验检测中心等部门结转下年的基本支出结转、项目

支出结转和结余、经营结余。

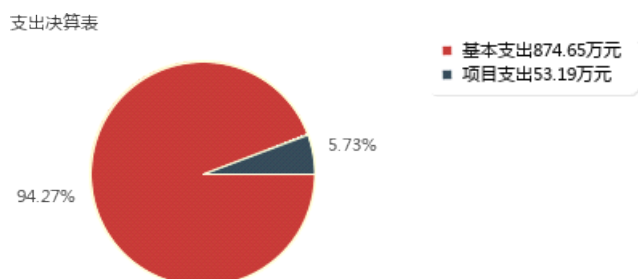
二、收入情况说明

本年收入合计 904.89 万元，其中：财政拨款收入 888.65 万元，占 98.21%；上级补助收入 16.24 万元，占 1.79%。



三、支出情况说明

本年支出合计 927.84 万元，其中：基本支出 874.65 万元，占 94.27%；项目支出 53.19 万元，占 5.73%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 888.65 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 31.68 万元，增加 3.70%。主要原因是人员工资调增，公积金、养老金、医保费用等缴费基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 888.65 万元，占本年支出合计的 95.78%。较上年增加 31.68 万元，增加 3.70%。主要原因是人员工资调增，公积金、养老金、医保费用等缴费基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）658.15 万元，占 74.06%；社会保障和就业支出（类）106.80 万元，占 12.02%；卫生健康支出（类）70.16 万元，占 7.90%；住房保障支出（类）53.54 万元，占 6.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 921.36 万元，支出决算为 888.65 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位职工一人调出，一人退休，影响人员经费减少，及财政经费压缩。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 645.63 万元，支出决算为 644.15 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位职工一人调出，一人退休，人员经费减少。

(2) 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 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 184.82%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资调增，及 7 月份增加了一个退休职工。

(2) 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 71.57 万元，支出决算为 57.46 万元，完成年初预算的 80.29%。决算数小于预算数的主要原因是预算误差及人员变动等。

(3) 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 35.79 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初预算的 83.10%。决算数小于预算数的主要原因是预算误差及人员变动等。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 11.50%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我单位没有缴纳失业保险费。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 73.59 万元，支出决算为 68.37 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数小于预算数的主要原因是预算误差及人员变动等。

(2) 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 13.56 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 13.20%。决算数小于预算数的主要原因是预算核算失误及人员变动等。

4. 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 53.68 万元，支出决算为 53.54 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是预算误差及人员变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 874.65 万元，其中：人员经费 803.94 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、绩效工资、对个人和家庭的补助等；公用经费 70.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、培训费、公务

接待费、租赁费、手续费、专用材料费、办公设备购置、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为9.20万元，支出决算为5.74万元，完成预算的62.39%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算5.00万元，支出决算为4.81万元，完成预算的96.20%；公务接待费预算4.20万元，支出决算为0.93万元，完成预算的22.14%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，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4.81万元，占83.80%；公务接待费支出决算0.93万元，占16.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市食品药品和质量技术检验检测中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.81万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.81万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出 0.93 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 82 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 1.59 万元，增加 27.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.30 万元，增加 27.03%，主要原因是油费上涨；公务接待费支出决算数比上年增加 0.29 万元，增加 31.18%。主要原因是 2021 年接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 888.65 万元，占本年支出合计的 95.78%。较上年增加 31.68 万元，增加 3.70%。主要原因是财政经费压缩，人员调出等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）658.15 万元，占 74.06%；社会保障和就业支出（类）106.80 万元，占 12.02%；卫生健康支出（类）70.16 万元，占 7.90%；住房保障支出（类）53.54 万元，占 6.02%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度我部门无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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 17.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 17.98 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 14 万元。根据预算绩效管理要求，本级财政部门对 2021 年度三项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 14 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

（1）本年度按计量器具检定周期检定各类计量器具 11985 台（件），经申请检定的计量器具受检率达 95%，完成情况较

好。（2）为改善我中心一些领域的社会公用计量标准设施建设滞后、设备老化等问题，我中心从单位办公经费中自筹，购买更换4台电子秤、2台天平、1台密度计。（3）、对11类定量包装商品的净含量计量进行检验，共完成116批次。保质保量完成了全市计量检定工作。

（二）项目绩效自评结果。

1、质量技术检验检测计量检定项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。绩效目标：全面完成了全市各项计量器具的周期检定工作。该项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算100%。（1）本年度按计量器具检定周期检定各类计量器具11985台（件），经申请检定的计量器具受检率达96%，完成情况较好。（2）、为改善我中心一些领域的社会公用计量标准设施建设滞后、设备老化等问题，我中心从单位办公经费中自筹，购买更换4台电子秤、2台天平、1台密度计等。（3）11类定量包装商品的净含量计量进行检验，共完成116批次。

存在的主要问题：检定设备老化，满足不了有些工作需求；专业检验技术人员缺乏，业务知识跟不上时代步伐；财政专项经费较少，无法购置一些必要的专用仪器设备。

下一步改进措施：加强财政专用支持力度，更新专项仪器设备，确保计量工作保质保量按期完成。对专业技术人员组织大量培训工作，增强业务知识使绩效工作按期完成。

2、标准器仪器检定项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。绩效目标：按照市财政局下达的保质保量完成全海东市计量器具的安全检定工作，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全面加强我市各县区汽车衡、砝码、，压力表、，血压计、燃油加油机、天平、可燃气体报警器等各项计量器具的安全性，准确性。

存在的主要问题：检定设备老化，满足不了有些检定工作需求；专业检验技术人员缺乏，业务知识跟不上时代步伐；财政专项经费较少，无法购置专用仪器设备。

下一步改进措施：加强财政资金支持力度，更新专项仪器设备，确保计量工作保质保量按期完成。对专业技术人员组织大量培训工作，增强业务知识使绩效工作按期完成。

3、检验检测专用车辆项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。绩效目标：按照市财政局下达的保质保量完成全海东市计量器具的安全检定工作，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全面加强我市各县区汽车衡、砝码、，压力表、，血压计、燃油加油机、天平、可燃气体报警器等各项计量器具

的安全性，准确性。

存在的主要问题：财政给我单位无车辆维护费经费预算，无法完成正常的检验检测工作；车辆年限较长，已严重老化，维修费用较大。

下一步改进措施：希望财政拨付正常的车辆维护费，加大资金支持力度，更新专项仪器设备，确保计量工作保质保量按期完成。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市食品药品和质量技术检验检测中心共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：部门使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。