

海东市食品药品和质量技术检验检测中心  
2022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 2022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、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 2022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、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2022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。

内设机构1个，具体为：质检科、计量科、药械科、食品科、办公室等科室。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（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

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

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	964.56	一、一般公共服务支出	29	710.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	115.66
	9		九、卫生健康支出	37	72.37
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	66.64

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	964.56	<b>本年支出合计</b>	53	965.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.77	年末结转和结余	55	1.18
<b>总计</b>	28	966.33	<b>总计</b>	56	966.33

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

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	964.56	964.56					
201	一般公共服务支出	709.89	709.89					
20138	市场监督管理事务	709.89	709.89					
2013810	质量基础	12.00	12.00					
2013850	事业运行	697.89	697.89					
208	社会保障和就业支出	115.66	115.66					
20805	行政事业单位养老支出	114.13	114.13					
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64	59.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.04	20.04					
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	72.37	72.37					
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37					
2101102	事业单位医疗	36.23	36.23					
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.27	10.27					
221	住房保障支出	66.64	66.64					
22102	住房改革支出	66.64	66.64					
2210201	住房公积金	66.64	66.64					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

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	965.15	952.56	12.59			
201	一般公共服务支出	710.49	697.89	12.59			
20138	市场监督管理事务	710.49	697.89	12.59			
2013810	质量基础	12.00		12.00			
2013850	事业运行	697.89	697.89				
2013899	其他市场监督管理事务	0.59		0.59			
208	社会保障和就业支出	115.66	115.66				
20805	行政事业单位养老支出	114.13	114.13				
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64	59.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.04	20.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	72.37	72.37				
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37				
2101102	事业单位医疗	36.23	36.23				
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.27	10.27				
221	住房保障支出	66.64	66.64				
22102	住房改革支出	66.64	66.64				
2210201	住房公积金	66.64	66.64				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

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	964.56	一、一般公共服务支出	31	709.89	709.89		
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	115.66	115.66		
	9		九、卫生健康支出	39	72.37	72.37		
	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	66.64	66.64		
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	964.56	<b>本年支出合计</b>	55	964.56	964.56		
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				
<b>总计</b>	30	964.56	<b>总计</b>	60	964.56	964.56		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

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	964.56	952.56	12.00
201	一般公共服务支出	709.89	697.89	12.00
20138	市场监督管理事务	709.89	697.89	12.00
2013810	质量基础	12.00		12.00
2013850	事业运行	697.89	697.89	
208	社会保障和就业支出	115.66	115.66	
20805	行政事业单位养老支出	114.13	114.13	
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64	59.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.04	20.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	72.37	72.37	
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37	
2101102	事业单位医疗	36.23	36.23	
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.27	10.27	
221	住房保障支出	66.64	66.64	
22102	住房改革支出	66.64	66.64	
2210201	住房公积金	66.64	66.64	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

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	845.80	302	商品和服务支出	58.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.87	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.85	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	13.06
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	265.36	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	8.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.64	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	5.00
30109	职业年金缴费	29.82	30207	邮电费	4.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	30208	取暖费	14.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.87	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	1.53	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	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	35.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.66	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.80	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	12.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.27	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.55	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.94			
<b>人员经费合计</b>		<b>881.09</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>71.47</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

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			
8.00		4.00		4.00	4.00	4.40		4.00		4.00	0.40		0.69

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）	32

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

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	964.56	952.56	12.00
201	一般公共服务支出	709.89	697.89	12.00
20138	市场监督管理事务	709.89	697.89	12.00
2013810	质量基础	12.00		12.00
2013850	事业运行	697.89	697.89	
208	社会保障和就业支出	115.66	115.66	
20805	行政事业单位养老支出	114.13	114.13	
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64	59.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.04	20.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	72.37	72.37	
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37	
2101102	事业单位医疗	36.23	36.23	
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.27	10.27	
221	住房保障支出	66.64	66.64	
22102	住房改革支出	66.64	66.64	
2210201	住房公积金	66.64	66.64	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

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	1.36
1. 政府采购货物支出	2	1.36
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	1.36
其中：授予小微企业合同金额	6	1.36

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计966.33万元，比上年收入、支出总计各增加36.72万元。主要原因是：主要原因是人员绩效工资增加，导致住房公积金、养老保险、职业年金、医保保险费用、工伤保险失业保险等社保基数增加。其中：

（一）收入总计966.33万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入964.56万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加75.91万元，增长8.54%，主要原因是人员绩效工资增加，导致住房公积金、养老保险、职业年金、医保保险费用、工伤保险失业保险等社保基数增加。

2. 年初结转和结余1.77万元，为海东市食品药品和质量技术检验检测中心上年结转本年使用的取暖费等资金。

（二）支出总计966.33万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）710.49万元，占73.52%，主要用于海东市食品药品和质量技术检验检测中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加13.15万元，增长1.89%，主要原因是2022年绩效奖金纳入工资费用，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）115.66万元，占11.97%，主要用于海东市食品药品和质量技术检验检测中心的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加8.86万元，增长8.30%，主要原因是人员绩效工资增加，导致职工养老金保险、职

业年金等社保基数增加。

3. 卫生健康支出（类）72.37万元，占7.49%，主要用于海东市食品药品和质量技术检验检测中心的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.21万元，增长3.15%，主要原因是人员绩效工资增加，影响职工医保保险费用等社保基数增加。

4. 住房保障支出（类）66.64万元，占6.90%，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公积金等方面的支出。比上年增加13.10万元，增长24.47%，主要原因是人员绩效工资增加，影响住房公积金基数增加。

5. 年末结转和结余1.18万元，占0.12%，为海东市食品药品和质量技术检验检测中心结转下年的项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计964.56万元，其中：财政拨款收入964.56万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计965.15万元，其中：基本支出952.56万元，占98.70%；项目支出12.59万元，占1.30%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计964.56万元。比上年财政拨款收入、支出各增加75.91万元，增长8.54%。主要原因是人员工资增加，影响住房公积金、养老保险、职业年金、医保保险费用、工伤保险失业保险等社保基数增加。

## 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。

2022年度一般公共预算支出964.56万元，占本年支出合计的99.94%。比上年增加75.91万元，增长8.54%。主要原因是人员工资增加，导致住房公积金、养老保险、职业年金、医保保险费用、工伤保险失业保险等社保基数增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）709.89万元，占73.60%；社会保障和就业支出（类）115.66万元，占11.99%；卫生健康支出（类）72.37万元，占7.50%；住房保障支出（类）66.64万元，占6.91%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为868.09万元，支出决算为964.56万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于预算数的主要原因是2022年绩效奖金纳入工资，人员经费增加，影响住房公积金、养老保险、职业年金、医保保险费用、工伤保险失业保险等社保基数增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为12万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

（2）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为609.28万元，支出决算为697.89万元，完成年初预算的114.54%。决算数大于预算数的主要原因是2022年绩效奖金纳入工资，人员经费增加，影响住房公积金、养老保险、职业年金、医保保险费用、工伤保险失业保险等社保基数增加。

## 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0万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年初无此项预算，当年有两名职工退休，故发生相关费用。

（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57.74万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员绩效工资增加，导致职工养老金保险基数增加。

（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28.87万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员绩效工资增加，导致职工职业年金基数增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为20.04万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的100%。

（5）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2.19万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的69.86%。决算数小于预算数的主要原因2022年上半年没参保失业保险。

## 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45.97万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的78.81%。决算数小于预算数的主要原因是2022年有两名退休人员。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预



算为26.27万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是2022年有两名退休人员。

(3) 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13.19万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的77.86%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准。

#### 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52.54万元，支出决算为66.64万元，完成年初预算的126.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员绩效工资增加，导致住房公积金基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出952.56万元，其中：人员经费881.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费71.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、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。**

2022年度“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为4.40万元，完成预算的54.95%，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维护费预算4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算4.00万元，支出决算为0.40万元，完成预算的9.89%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022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维护费支出决算4.00万元，占91.00%；公务接待费支出决算0.40万元，占9.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用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（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.00万元。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4.00万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.40万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待32人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1万元，增长14.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（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1万元，主要原因是去各县区计量

检定事务增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出964.56万元，占本年支出合计的99.94%。比上年增加75.91万元，增长8.54%。主要原因是人员绩效工资增加，导致住房公积金、养老保险、职业年金、医保保险费用、工伤保险失业保险等社保基数增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022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）709.89万元，占73.60%；社会保障和就业支出（类）115.66万元，占11.99%；卫生健康支出（类）72.37万元，占7.50%；住房保障支出（类）66.64万元，占6.91%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、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1.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，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。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目三项，共涉及资金12万元。根据预算绩效管理要求，海东市食品药品和质量技术检验检测中心对2022年度三项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金12万元，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1198（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。**

海东市食品药品和质量技术检验检测中心在2022年度部门决算中反映“计量检定”、“标准器仪器检定”、“检验检测专用车辆”等三个项目绩效自评结果。

#### 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。预算资金安排及使用情况：该项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：（1）本年度按计量器具检定周期检定各类计量器具11680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、1台压力表等。（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。通过项目实施，全面完成了全市各项计量器具的周期检定工作，稳定了我市的市场监管秩序。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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，定

期到省内外有资质的单位鉴定仪器设备，预计鉴定15台仪器设备，保证计量检定工作的准确性。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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
计量监督检定费	4	开展各项计量检定业务，提升计量服务水平，加大民生计量宣传力度，提高社会各界对计量的认知度和满意度。完善量值传递系统，保证量值传递标准的准确性和可靠性	产出指标	数量指标	计量检定校准数量	≥	12000	台套
				质量指标	计量设备受检率	≥	90	%
					检定报告合格率	≥	99	%
			时效指标	计量器具/标准器检定、校准的及时性	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	提升计量精准程度 满足社会计量服务需求	定性	高中低 高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%			
专用车辆维护费	4	开展各项计量检定业务，提升计量服务水平，加大民生计量宣传力度，提高社会各界对计量的认知度和满意度。保证计量工作正常开展。	产出指标	数量指标	计量检定校准数量	≥	12000	台套
				质量指标	计量设备受检率	≥	90	%
					检定报告合格率	≥	99	%
			时效指标	计量器具/标准器检定、校准的及时性	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	保证计量工作正常开展	定性	高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%			
仪器设备维护费	4	保障实验室配套设施及各项计量设备正常运行。	产出指标	数量指标	设备维修（护）	≥	20	台/套
				质量指标	设备维修合格率	≥	90	%
				时效指标	按时完成率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	确保相关实验能够有序、良好的状态下开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备4台。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位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：指单位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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位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。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。