

2022年度  
乐山市食品药品检验检测中心  
单位决算

# 目录

公开时间：2023年10月07日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2022年度单位决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附件</b> .....	18
<b>第五部分 附表</b> .....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

乐山市食品药品检验检测中心主要职能是依法承担食品、药品、药用辅料、化妆品等检验检测、技术研究、技术培训、技术服务等工作；依法承担辖区内药品不良反应、医疗器械、化妆品不良事件、药物滥用的报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报等工作。法律法规等另有规定的，从其规定。

## 二、机构设置

乐山市食品药品检验检测中心编制总数为65名，其中：领导职数1正3副、业务人员编制57名、工勤人员编制4名。单位内设行政办公室、党总支办公室、财务股、业务股、质控办、抽样股、不良反应监测综合股、食品检测一室、食品检测二室、药品微生物检测室、食品微生物检测室、中药检测室、化学药检测室（含化妆品）13个股室。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,273.79万元。与2021年相比，收、支总计各减少454.22万元，下降16.7%。主要变动原因是2022年底财政收回当年未执行完的项目经费，相关预算收支减少。

(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

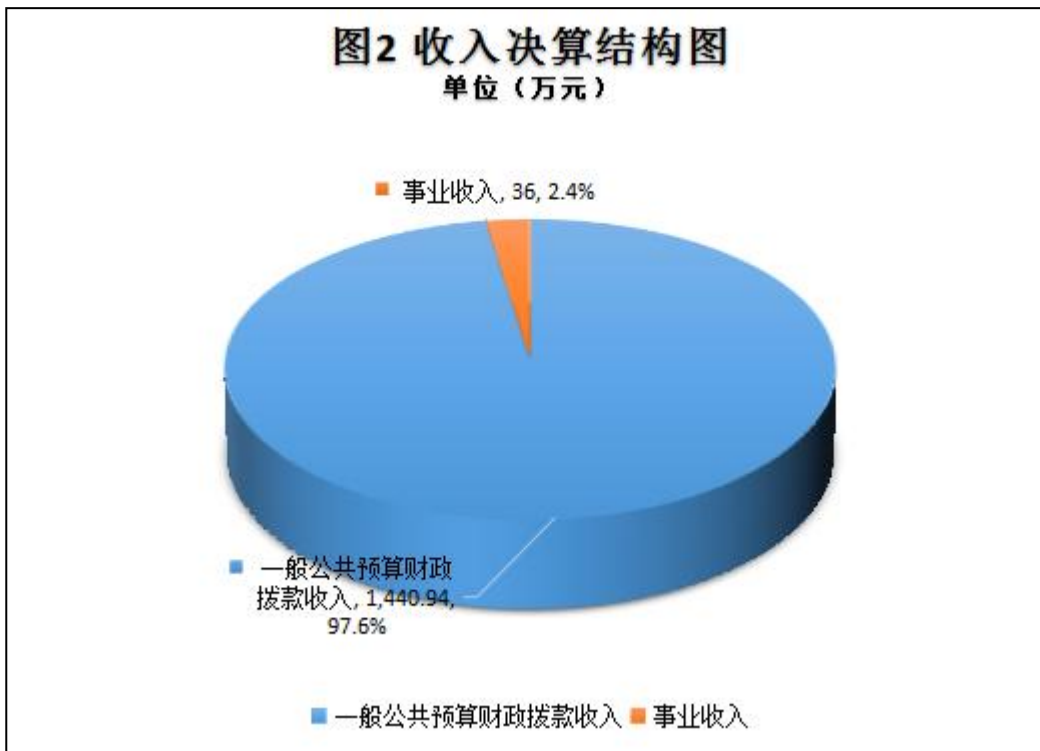


2022年本年收入合计1,476.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,440.94万元，占97.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入36万元，占2.4%；

经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



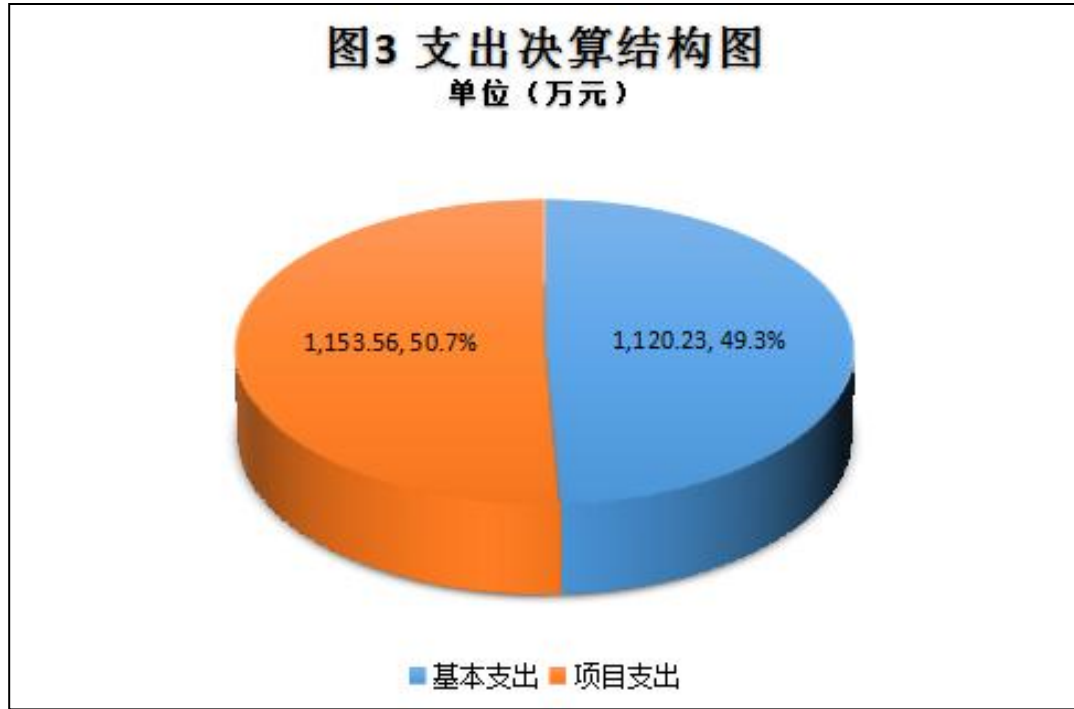
### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,273.79万元，其中：基本支出1,120.23万元，占49.3%；项目支出1,153.56万元，占50.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

2022年财政拨款收、支总计2,237.75万元。与2021年相比,



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收、支总计各减少480.22万元,下降17.7%。主要变动原因是2022年底财政收回当年未执行完的项目经费,相关预算收支减少。

(注:数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



## 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年一般公共预算财政拨款支出2,237.75万元，占本年支出合计的98.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加798.83万元，增长55.5%。主要变动原因是2022年完成了2021年中药质量研究重点实验室建设仪器设备政府采购项目，并按合同支付采购资金，故支出增长。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



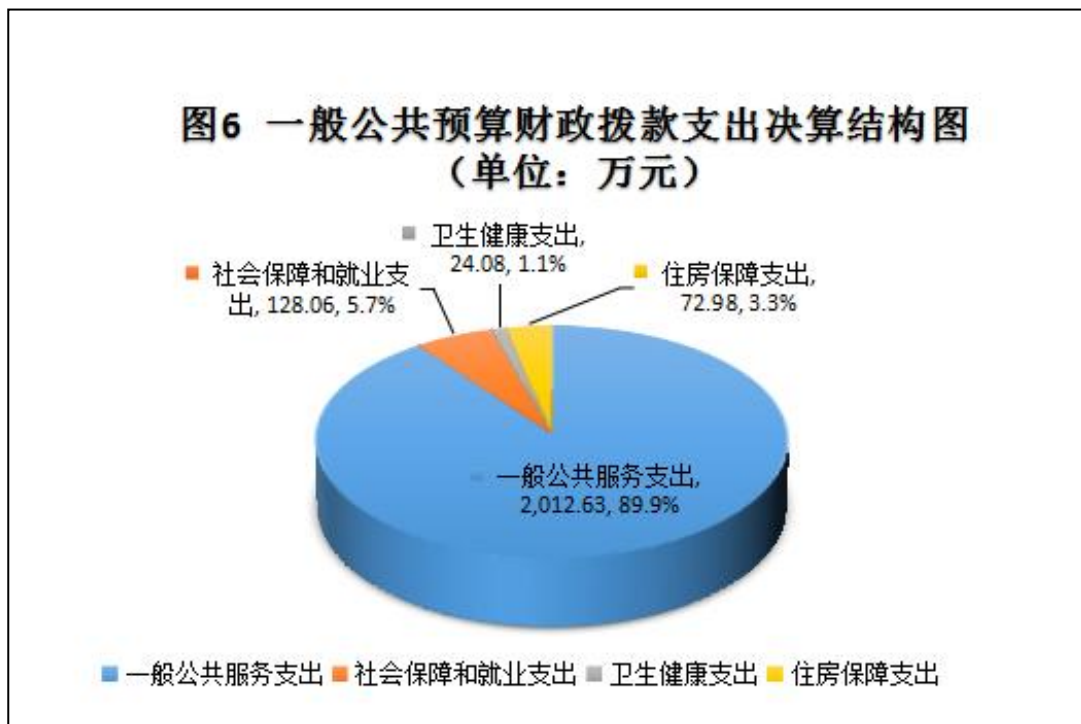
## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,237.75万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出2,012.63万元,占89.9%; 外交支出0万元,占0%; 国防支出0万元,占0%; 公共安全支出0万元,占0%; 教育支出0万元,占0%; 科学技术支出0万元,占0%; 文化体育与传媒支出0万元,占0%; 社会保障和就业支出128.06万元,占5.7%; 卫生健康支出24.08万元,占1.1%; 节能环保支出0万元,占0%; 城乡社区支出0万元,占0%; 农林水支出0万元,占0%;

交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出72.98万元，占3.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,237.75万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为92.27万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算为628.76万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):支出决算为114.43万元,完成预算100%。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算为895.07万元,完成预算100%。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为282.10万元,完成预算100%。

6. 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):支出决算为15.95万元,完成预算100%。

7. 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):支出决算为63.91万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为31.69万元,完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为7.14万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为9.38万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为24.08万元，完成预算100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为72.98万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,120.19万元，其中：

人员经费920.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费199.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.54万元，完成预算100%；较上年减少2.75万元，下降22.4%。决算数小于预算数的主要原因是一是落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

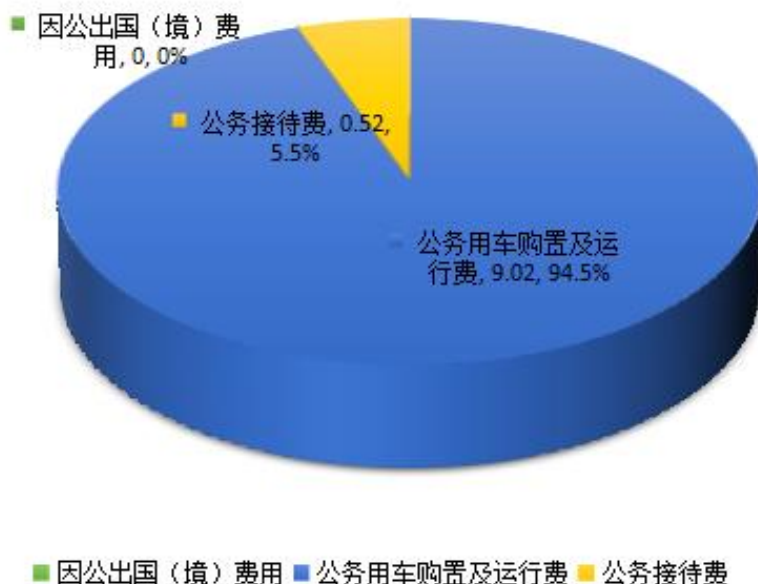
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.02万元，占94.5%；公务接待费支出决算0.52万元，占5.5%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

**图7 “三公”经费财政拨款支出结构图**



1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个, 出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.02万元, 完成预算100%。

其中: 公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆, 其中: 轿车0辆、金额0万元, 越野车0辆、金额0万元, 载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底, 本部门共有公务用车4辆, 其中: 一般业务用车1辆、应急保障用车1辆、

特种专业技术用车2辆。

**公务用车运行维护费**支出 9.02 万元。主要用于主要用于开展食品、药品、化妆品抽检工作及单位正常运转等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费**支出 0.52 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.58 万元，下降 52.7%。主要原因是我单位认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府厉行节约的要求，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪等原则，坚决杜绝奢侈浪费。

**国内公务接待**支出 0.52 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 6 批次，63 人次，共计支出 0.52 万元，具体内容包括省内市州相关检验检测机构交流学习重点实验室建设工作、学习业务等情况的公务接待。

**外事接待**支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运

行经费安排为零。

（注：数据来源于财决附03表）

## （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市食品药品检验检测中心政府采购支出总额742.96万元，其中：政府采购货物支出742.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于“中药质量研究重点实验室”检验仪器设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市食品药品检验检测中心共有车辆4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、一般业务用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）



### （三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对食品抽验项目、重点实验室能力建设、科研项目、物业管理费用项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

14. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（项）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

主管部门及代码		乐山市市场监督管理局		实施单位	乐山市食品药品检验检测中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	100000	执行数:	100000
		其中: 财政拨款	100000	其中: 财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022年继续研发2021年4个延续性科研项目，研发2个新增科研项目。			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	研发数量（个）	6	6
		质量指标	科技研发成果验收率	≥100%	≥100%
		时效指标	科技研发及时性	100%	100%
		成本指标	科技成本控制数	≤100000	≤100000
		社会效益指标	得到实际应用的科研成果数	6	6
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表