

2021 年度
烟台市食品药品检验检测中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市食品药品检验检测中心为烟台市市场监督管理局下属的副处级全额事业单位，单位的职责任务：

（一）承担食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测工作。

（二）承担药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测工作。

（三）承担对食品、药品、化妆品生产企业和医疗机构检验部门的检验检测工作进行业务指导和培训工作。

（四）承担对药品、化妆品不良反应，医疗器械不良事件和药物滥用监测工作进行业务培训和技术指导工作。

（五）承担指定区域蔬菜水果等食品快检结果收集、业务指导、快检人员培训工作。承担食品快检方法研究工作。

（六）承担食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测方法科学研究工作。承担药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测方法科学研究工作。

（七）承担市发展改革委下达的原粮（油）、粮（油）制品和陈化粮（油）检测检验任务。

（八）完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、质量体系

管理科、业务管理一科、业务管理二科、微生物检验科、食品检验一科、食品检验二科、食品检验三科、食品快检管理科、药理毒理科、化学药品检验科、中药检验科、保健食品化妆品检验科、药品不良反应监测科、财务科、党建办公室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市食品药品检验检测中心

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	4,225.84	一、一般公共服务支出	32	3,869.60
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	50.02	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	0.70	八、社会保障和就业支出	39	165.59
	9		九、卫生健康支出	40	117.43
	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	190.03
	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	4,276.56	本年支出合计	58	4,342.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.89	年末结转和结余	60	34.80
	30			61	
总计	31	4,377.45	总计	62	4,377.45

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市食品药品检验检测中心

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		4,276.56	4,225.84	50.02				0.70
201	一般公共服务支出	3,803.51	3,752.79	50.02				0.70
20138	市场监督管理事务	3,803.51	3,752.79	50.02				0.70
2013812	药品事务	42.02		42.02				
2013813	医疗器械事务	8.00		8.00				
2013850	事业运行	2,852.70	2,852.00					0.70
2013899	其他市场监督管理事务	900.79	900.79					
208	社会保障和就业支出	165.59	165.59					
20805	行政事业单位养老支出	159.24	159.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.50	138.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74					
20808	抚恤	6.35	6.35					
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35					

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
210	卫生健康支出	117.43	117.43					
21011	行政事业单位医疗	117.43	117.43					
2101102	事业单位医疗	72.14	72.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.29	45.29					
222	粮油物资储备支出	190.03	190.03					
22201	粮油物资事务	190.03	190.03					
2220150	事业运行	148.53	148.53					
2220199	其他粮油事务支出	41.50	41.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市食品药品检验检测中心

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		4,342.65	2,191.27	2,151.39			
201	一般公共服务支出	3,869.60	1,769.72	2,099.89			
20138	市场监督管理事务	3,869.60	1,769.72	2,099.89			
2013804	市场主体管理	10.20		10.20			
2013812	药品事务	92.72		92.72			
2013813	医疗器械事务	12.33		12.33			
2013850	事业运行	2,852.70	1,769.72	1,082.98			
2013899	其他市场监督管理事务	901.66		901.66			
208	社会保障和就业支出	165.59	165.59				
20805	行政事业单位养老支出	159.24	159.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.50	138.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74				
20808	抚恤	6.35	6.35				

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
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35				
210	卫生健康支出	117.43	117.43				
21011	行政事业单位医疗	117.43	117.43				
2101102	事业单位医疗	72.14	72.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.29	45.29				
222	粮油物资储备支出	190.03	138.53	51.50			
22201	粮油物资事务	190.03	138.53	51.50			
2220150	事业运行	148.53	138.53	10.00			
2220199	其他粮油事务支出	41.50		41.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市食品药品检验检测中心

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	4,225.84	一、一般公共服务支出	33	3,766.92	3,766.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	165.59	165.59		
	9		九、卫生健康支出	41	117.43	117.43		
	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				

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
	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	190.03	190.03		
	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	4,225.84	本年支出合计	59	4,239.97	4,239.97		
年初财政拨款结转和结余	28	14.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.13		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	4,239.97	总计	64	4,239.97	4,239.97		

注：本表反映单位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

单位：烟台市食品药品检验检测中心

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		4,239.97	2,190.57	2,049.40
201	一般公共服务支出	3,766.92	1,769.02	1,997.90
20138	市场监督管理事务	3,766.92	1,769.02	1,997.90
2013804	市场主体管理	10.20		10.20
2013812	药品事务	3.00		3.00
2013813	医疗器械事务	0.93		0.93
2013850	事业运行	2,852.00	1,769.02	1,082.98
2013899	其他市场监督管理事务	900.79		900.79
208	社会保障和就业支出	165.59	165.59	
20805	行政事业单位养老支出	159.24	159.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.50	138.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	
20808	抚恤	6.35	6.35	

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
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	
210	卫生健康支出	117.43	117.43	
21011	行政事业单位医疗	117.43	117.43	
2101102	事业单位医疗	72.14	72.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.29	45.29	
222	粮油物资储备支出	190.03	138.53	51.50
22201	粮油物资事务	190.03	138.53	51.50
2220150	事业运行	148.53	138.53	10.00
2220199	其他粮油事务支出	41.50		41.50

注：本表反映单位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表

单位：烟台市食品药品检验检测中心

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	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	1,814.43	302	商品和服务支出	164.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.23	30201	办公费	14.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	620.44	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.57	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.25	310	资本性支出	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.50	30206	电费	9.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.00	30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	61.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.50	30211	差旅费	15.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.15	30213	维修（护）费	1.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	211.05	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
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
30301	离休费	32.67	30216	培训费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	116.40	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	38.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	51.34	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.41	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,025.47	公用经费合计					165.10

注：本表反映单位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

单位：烟台市食品药品检验检测中心

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
4.72		4.50		4.50	0.22	4.63		4.41		4.41	0.22

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：烟台市食品药品检验检测中心

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

单位：烟台市食品药品检验检测中心

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

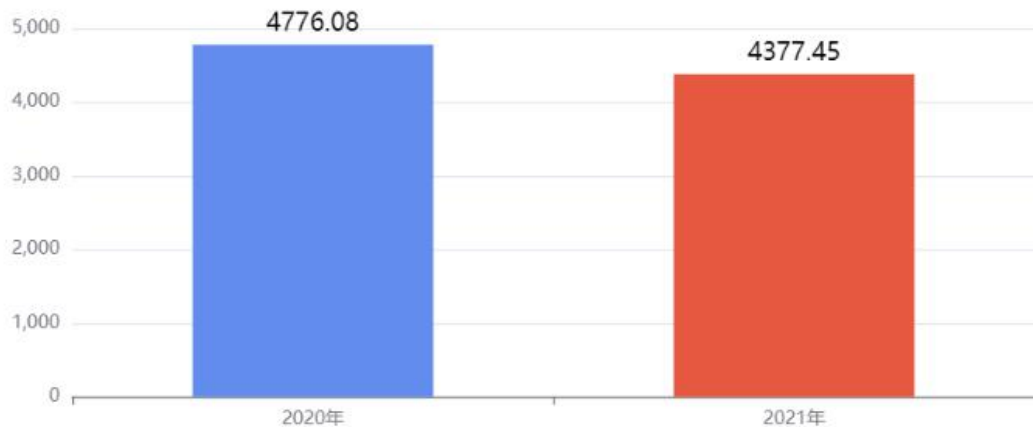
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,377.45 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 398.63 万元，下降 8.35%。主要是由于政策变化原因人员支出减少；由于疫情影响招标工作进行的比较晚，造成项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

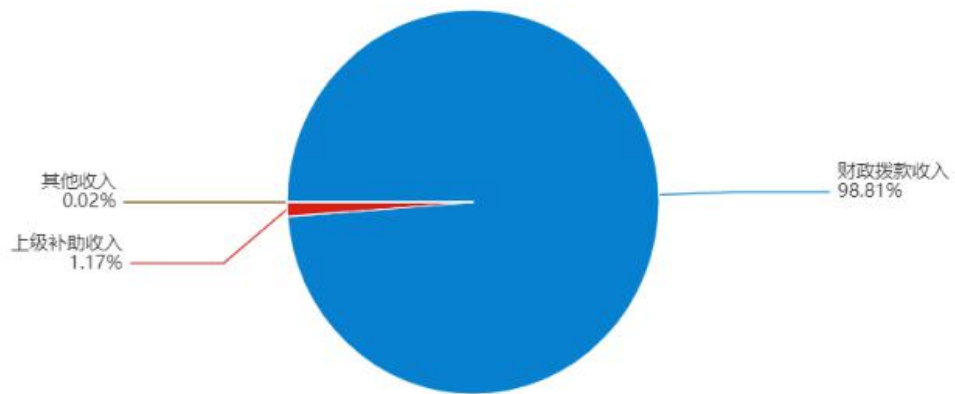


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,276.56 万元，其中：财政拨款收入 4,225.84 万元，占 98.81%；上级补助收入 50.02 万元，占 1.17%；其他收入 0.7 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,225.84 万元。与 2020 年度相比，增加 519.53 万元，增长 14.02%。主要是 2021 年比 2020 年增加口岸所项目拨款。

2、上级补助收入 50.02 万元。与 2020 年度相比，减少 78.93 万元，下降 61.21%。主要是省级风险监测资金拨款减少。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

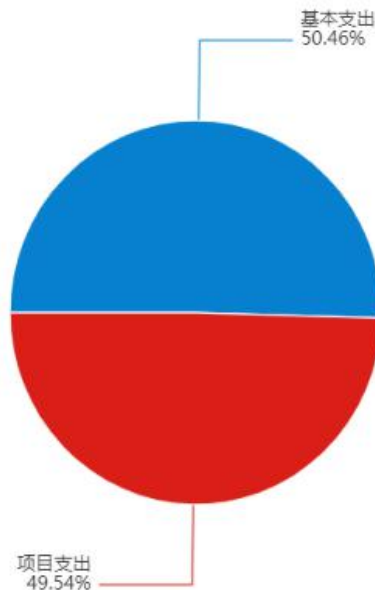
6、其他收入 0.7 万元。与 2020 年度相比，减少 10.88 万元，下降 93.96%。主要是除利息收入外其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,342.65 万元，其中：基本支出 2,191.27 万元，占 50.46%；项目支出 2,151.39 万元，占 49.54%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,191.27 万元。与 2020 年度相比，减少 95.89 万元，下降 4.19%。主要是 2021 年由于政策变化人员经费的支出减少。

2、项目支出 2,151.39 万元。与 2020 年度相比，减少 42.78 万元，下降 1.95%。主要是由于疫情影响招标工作进行的比较晚，造成项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

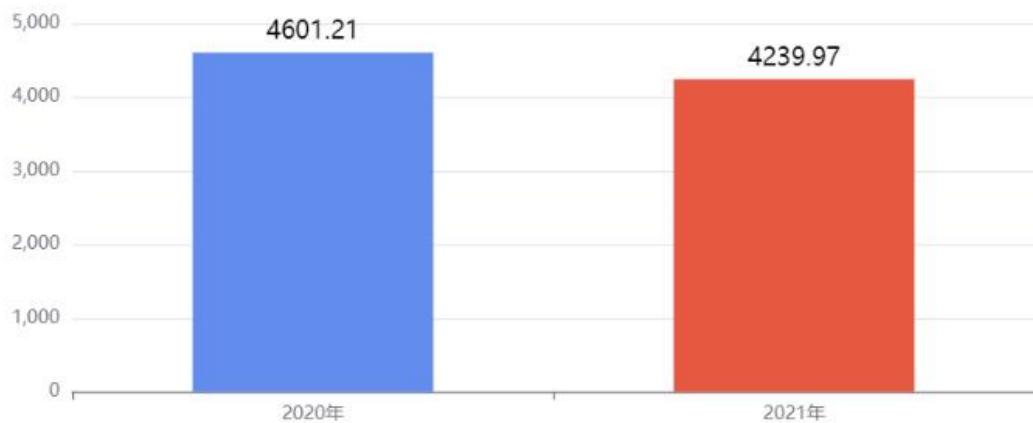
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,239.97 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 361.24 万元,下降 7.85%。主要是由于政策变化原因人员支出减少;由于疫情影响招标工作进行的比较晚,造成项目支出减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



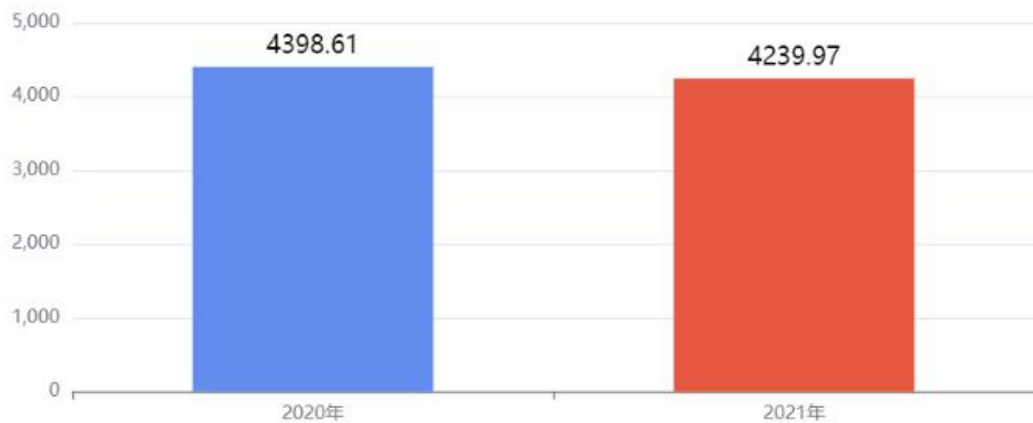
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,239.97 万元,占本年支出合计的 97.64%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 158.64 万元,下降 3.61%。主要是由于政策变化原因人员支出减少;由于疫情影响招标工作进行的比较晚,

造成项目支出减少。

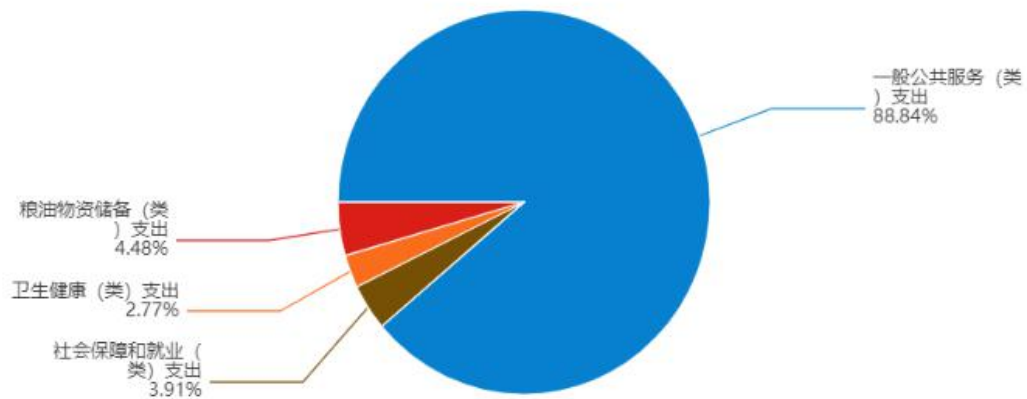
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,239.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,766.92 万元，占 88.84%；社会保障和就业（类）支出 165.59 万元，占 3.91%；卫生健康（类）支出 117.43 万元，占 2.77%；粮油物资储备（类）支出 190.03 万元，占 4.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 3,670.85 万元，支出决算为 4,239.97 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于政策原因 2021 年预算中未包含部分人员支出；2021 年预算中不包括上级转移支付预算，支出决算中上级转移支付支出；由于机构改革粮油质量检验检测中心 2021 年划入我单位，年初预算中不包含。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）药

品事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2,710.14 万元，支出决算为 2,852 万元，完成年初预算的 105.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于政策原因 2021 年预算中未包含部分人员支出。

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）。年初预算为 711.92 万元，支出决算为 900.79 万元，完成年初预算的 126.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年预算中不包括上级转移支付预算，支出决算中上级转移支付支出。

6、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 136.86 万元，支出决算为 138.5 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革粮油质量检验检测中心 2021 年划入我单位，年初预算中不包含。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.48 万

元，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算的 153.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革粮油质量检验检测中心 2021 年划入我单位，年初预算中不包含。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年一名退休老干部去世。

9、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 56.29 万元，支出决算为 72.14 万元，完成年初预算的 128.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含离休人员医疗费用，年初预算未包含这部分。

10、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 41.51 万元，支出决算为 45.29 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含离休人员医疗费用，年初预算未包含这部分。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 148.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革粮油质量检验检测中心 2021 年划入我单位，年初预算中不包含。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮

油事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 41.5 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革粮油质量检验检测中心 2021 年划入我单位,年初预算中不包含。

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决算 2,190.57 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 2,025.47 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 165.1 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.72 万元,支出决算为 4.63 万元,比年初预算减少 0.09

万元，完成年初预算的 98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于机构改革粮油质量检验检测中心 2021 年划入我单位，年初预算中不包含，决算报表中年初预算数包含；公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.41 万元，比年初预算减少 0.09 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于机构改革粮油质量检验检测中心 2021 年划入我单位，年初预算中不包含，决算报表中年初预算数包含；公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市食品药品检验检测中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.41 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市食品药品检验检测中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22

万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于来中心参观、学习的上级部门及兄弟单位人员的公务接待，共计接待 3 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 781.92 万元，其中：政府采购货物支出 781.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 781.92 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 781.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符

合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 2 辆，其他用车主要是外出公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 69 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 1,805.72 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市食品药品检验检测中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及药品口岸所建设等 7 个项目的绩效自评结果。

1、食品药品检验大楼运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 185 万元，执行数为 173.06 万元，完成预算的 93.55%。项目绩效

目标完成情况：保障检验大楼正常安全运转。

2、抽验检验及监测办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 619.22 万元，执行数为 619.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足烟台市药品、副食品检测的需要，为人民的食品安全、用药安全提供强有力的技术保障。通过对上市药品，医疗器械和化妆品不良反应和药物滥用信息的收集，调查和评价，掌握全市药品，医疗器械和化妆品不良反应及药物滥用状况，及时发现风险信息，挖掘风险信号，评估风险趋势，为食品药品监管部门采取监管措施提供技术支持。

3、创建药品检验口岸所经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 459.92 万元，完成预算的 91.98%。项目绩效目标完成情况：进一步满足我中心在口岸药检所建设上应具备的条件，提升我中心的检验核心竞争力，完善检验能力，提高检验效率，保障人们药品安全；同时提高中国药典的检验覆盖面，为我市的药品安全提供更有利的技术支持。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

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

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十一、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）：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。

二十二、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）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附 件

2021

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	创建药品检验口岸所经费	99.5	优
2	食品药品检验大楼运行费	99	优
3	抽验检验及监测办案经费	99.5	优
4	专用设备购置及改造经费	100	优
5	实验室运行（粮油）	100	优
6	化学试剂及设备强检费（粮油）	100	优
7	抽检取样费（粮油）	100	优
备注：			

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

附件1

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		抽验检验及监测办案经费			主管部门	烟台市市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市食品药品检验检测中心			联系电话	6260839		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	619.76	619.22	619.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	619.22	619.22	619.22	-	100%	-	
	上年结转资金	0.54			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足烟台市药品、副食品检测的需要，为人民的食品安全、用药安全提供强有力的技术保障。通过对上市药品，医疗器械和化妆品不良反应和药物滥用信息的收集，调查和评价，掌握全市药品，医疗器械和化妆品不良反应及药物滥用状况，及时发现风险信息，挖掘风险信号，评估风险趋势，为食品药品监管部门采取监管措施提供技术支持。			满足烟台市药品、副食品检测的需要，为人民的食品安 全、用药安全提供强有力的技术保障。通过对上市药 品，医疗器械和化妆品不良反应和药物滥用信息的收 集，调查和评价，掌握全市药品，医疗器械和化妆品 不良反应及药物滥用状况，及时发现风险信息，挖掘风 险信号，评估风险趋势，为食品药品监管部门采取监管 措施提供技术支持。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指 标 (50分)	数量指标	药品市级监督抽 检批次	1350	1254	6	5.5	根据2020年实际情 况设定2021年指标 ， 2021年4月市局下 达任 务指 标调 整为 1250 批 次。
			不良反 应报告 批次	900余批 次	1000余批 次	6	6	因报告为医疗机构 自主上 报，会 有一 定的 偏差
			食品、保 化品市 级监督 抽检批 次	2600、300	2700、300	6	6	因市局安排临时性 专项食 品抽 检任 务，增 加100 批 次。
		质量指标	不良反 应报告 准确率	不低于95%	100%	6	6	
			检验报告 书准确率	不低于99%	100%	6	6	
		时效指标	报告完成 及时率	100%	100%	7	7	
			抽样完成 时间	10月底	在规定时间内 完成	7	7	
		成本指标	项目支出 金额	小于619.22万 元	619.22	6	6	
		社会效益 指标	及时向有 关部门 传递检 验报告	不低于99%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	保证我市 药品质 量安全	完成抽检 任务100%， 保证我市 药品质量 安全	完成全部 抽检任 务，保证 我市药 品质量 安全	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提高公众 认知度	95%以上	96%	5	5	
			上级主管 部门满 意度	95%以上	96%	5	5	
总分		99.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		食品药品检验大楼运行费			主管部门	烟台市市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市食品药品检验检测中心			联系电话	6260839		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	185	185	173.06	10	93.55%	9
		其中：当年财政拨款	185	185	173.06	—	93.55%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证检验大楼正常安全运转			保障检验大楼正常安全运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	电梯年保养次数	24	24	10	10	
			消防年维保次数	12	12	10	10	
		质量指标	电梯安全运行率	100%	100%	5	5	
			消防设施合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	电梯按时保养	电梯安全运行	电梯安全运行	5	5	
			消防设施及时维护更换	消防设施检验合格	消防设施检验合格	5	5	
		成本指标	支出金额	不高于185万元	173.06	10	10	实际支出173.06万元，余11.94万元是尚未到期的物业管理费（2022年2月底服务期满）
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低电梯事故率	降低运营费	无安全事故发生	10	10	
		社会效益指标	保障水电及各种设施设备正常运行	保障中心任务及各项工作按时完成	大楼各项设施正常运行，中心各项工作任务按时完成	10	10	
		生态效益指标	实验污水净化处理达标排放	达到污水排放标准	达到污水排放标准	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于95%	大于等于95%	5	5	
			上级主管部门满意度	大于等于95%	大于等于95%	5	5	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		创建药品检验口岸所经费			主管部门	烟台市市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市食品药品检验检测中心			联系电话	6260839		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	677.53	500	459.92	10	91.99	9	
	其中：当年财政拨款	500	500	459.92	-	91.99	-	
	上年结转资金	177.53			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本次项目申报将进一步满足我中心在口岸药检所建设上应具备的条件，提升我中心的检验核心竞争力，完善检验能力，提高检验效率，保障人们药品安全；同时提高中国药典的检验覆盖面，为我市的药品安全提供更有利的技术支持。			进一步满足我中心在口岸药检所建设上应具备的条件，提升我中心的检验核心竞争力，完善检验能力，提高检验效率，保障人们药品安全；同时提高中国药典的检验覆盖面，为我市的药品安全提供更有利的技术支持。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增创建口岸所检验设备采购台数	5台	5	10	10	
			实验室改造平米数	80平米	80平米	10	10	
			质量控制及评审次数	10次，1次	10次，1次	10	10	
		质量指标	仪器招标采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			实验室改造工程	达到口岸所要求	实验室改造工程，达到口岸所相关要求	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	及时采购	及时采购	5	5	
		成本指标	项目支出金额	不高于500万	459.92	5	5	该项目共500万元，已付款459.92万元，执行率为91.98%，其中该项目中实验室改造项目未通过验收未付款，LIMS系统升级项目未通过验收，部分款未付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	检验能力提升，增加非税收入	不低于5万元	大于5万元	5	5	2021年收取并上缴财政非税收入22.22万元。
		社会效益指标	增加新的检验项目，提升单位检验能力	单位具备检验进口药品的资质，检验报告达到国际互认	具备检验进口药品的资质，检验报告达到国际互认	10	10	
			更好的服务生物医药企业发展	提供技术支持	为生物医药企业发展提供技术支持	5	5	
		可持续影响指标	实验室持续使用时间	15年以上	能持续使用15年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益公众满意度	99%以上	99%	5	5	
			受益单位满意度	99%以上	99%	5	5	
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。