

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区食品药品检验  
检测所部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区食品药品检验检测所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市黄陂区食品药品检验检测所 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市黄陂区食品药品检验检测所 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

## 第一部分 武汉市黄陂区食品药品检验检测所概况

### 一、部门主要职能

承担政府部门的工业产品的质量监督检查、评估性检验、委托检验等任务；为企业和消费者提供相关产品的委托检验；承担相关产品质量的仲裁检验工作；协助各级标准的制订、修订和验证工作；开展检验技术和检验方法的研究，提供检验技术和产品质量咨询服务；指导和帮助企业建立健全检验制度，培训检验技术人员；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测工作的强制检定计量器具及其它工业品器具进行检定检测；承办上级交办的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区食品药品检验检测所部门决算由纳入独立核算的单位

### 三、部门人员构成

武汉市黄陂区食品药品检验检测所在职实有人数 7人，其中：行政 0人，事业 7人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

## 第二部分 武汉市黄陂区食品药品检验检测所 2020 年度部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所			单位：万元		
收			支		
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	359.52	一、一般公共服务支出	31	256.72
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		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	74.35	八、社会保障和就业支出	38	77.79
	9		九、卫生健康支出	39	9.99
	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、资源勘探工业信息等支出	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	15.01
	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	83.45
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	433.86	本年支出合计	57	442.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	333.95	年末结转和结余	59	324.85
总 计	30	767.81	总 计	60	767.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所								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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合 计			433.86	359.52					74.35
201		一般公共服务支出	256.72	256.72					
20138		市场监督管理事务	256.72	256.72					
2013850		事业运行	256.72	256.72					
208		社会保障和就业支出	77.79	77.79					
20805		行政事业单位养老支出	77.79	77.79					
2080502		事业单位离退休	59.78	59.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01					
210		卫生健康支出	9.99	9.99					
21011		行政事业单位医疗	9.99	9.99					
2101102		事业单位医疗	9.99	9.99					
221		住房保障支出	15.01	15.01					
22102		住房改革支出	15.01	15.01					
2210201		住房公积金	11.49	11.49					
2210202		提租补贴	3.52	3.52					
229		其他支出	74.35						74.35
22999		其他支出	74.35						74.35
2299901		其他支出	74.35						74.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所							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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计			442.97	250.52	192.45			
201		一般公共服务支出	256.72	147.72	109.00			
20138		市场监督管理事务	256.72	147.72	109.00			
2013850		事业运行	256.72	147.72	109.00			
208		社会保障和就业支出	77.79	77.79				
20805		行政事业单位养老支出	77.79	77.79				
2080502		事业单位离退休	59.78	59.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01				
210		卫生健康支出	9.99	9.99				
21011		行政事业单位医疗	9.99	9.99				
2101102		事业单位医疗	9.99	9.99				
221		住房保障支出	15.01	15.01				
22102		住房改革支出	15.01	15.01				
2210201		住房公积金	11.49	11.49				
2210202		提租补贴	3.52	3.52				
229		其他支出	83.45		83.45			
22999		其他支出	83.45		83.45			
2299901		其他支出	83.45		83.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	359.52	一、一般公共服务支出	33	256.72	256.72		
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	77.79	77.79		
	9		九、卫生健康支出	41	9.99	9.99		
	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	15.01	15.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	359.52	<b>本年支出合计</b>	59	359.52	359.52		
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				
<b>总 计</b>	32	359.52	<b>总 计</b>	64	359.52	359.52		

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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；  
57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所				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
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	359.52	250.52
201			一般公共服务支出	256.72	147.72
20138			市场监督管理事务	256.72	147.72
2013850			事业运行	256.72	147.72
208			社会保障和就业支出	77.79	77.79
20805			行政事业单位养老支出	77.79	77.79
2080502			事业单位离退休	59.78	59.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01
210			卫生健康支出	9.99	9.99
21011			行政事业单位医疗	9.99	9.99
2101102			事业单位医疗	9.99	9.99
221			住房保障支出	15.01	15.01
22102			住房改革支出	15.01	15.01
2210201			住房公积金	11.49	11.49
2210202			提租补贴	3.52	3.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								单位：万元	
部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所								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	179.93	302	商品和服务支出	10.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	29.43	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.21	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	98.26	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	16.68	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	59.78	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	59.78	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12				
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	5.24				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.47				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		239.71	公用经费合计						10.81

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											单位：万元
部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所											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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70		2.70		2.70	
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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）											单位：万元
部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所											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				
类	款	项	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。											
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。											

# 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

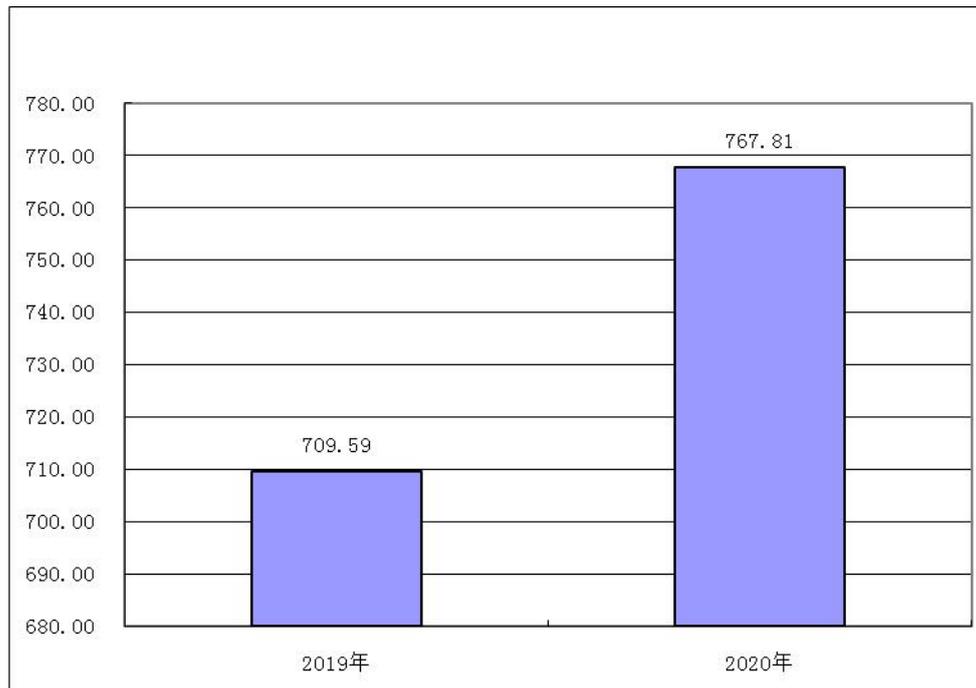
部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所						单位：万元
项                    目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合            计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行 = (2+3) 栏各行。						

# 第三部分 武汉市黄陂区食品药品检验 检测所 2020 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 767.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)57.86 万元，增长 7.54%，主要原因是在职人员工资正常增资调整。

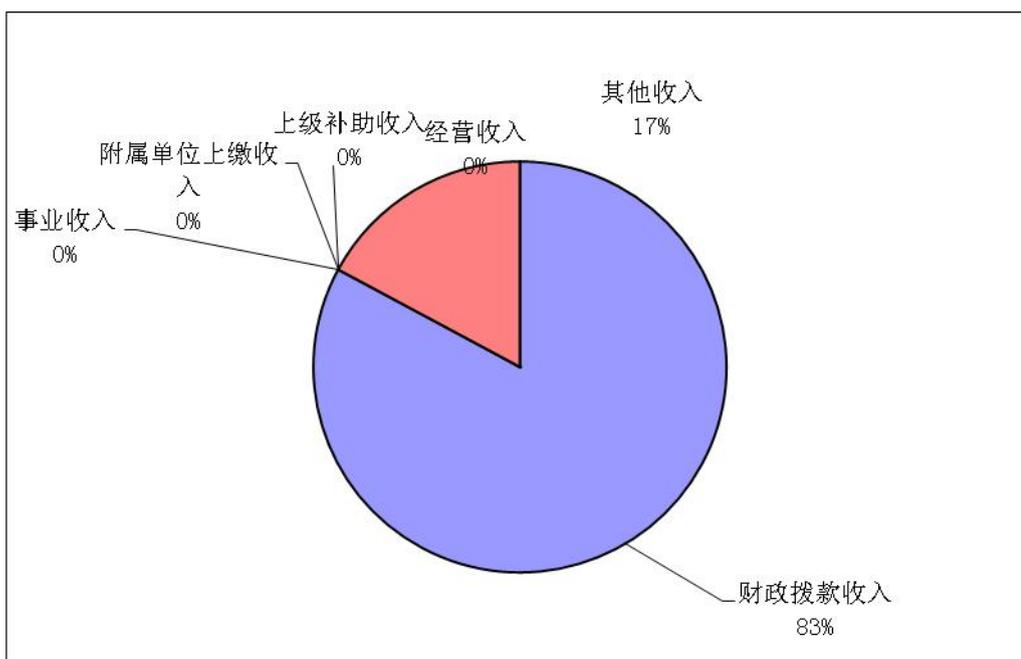
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 433.86 万元。其中：财政拨款收入 359.52 万元，占本年收入 82.87%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 74.35 万元，占本年收入 17.14%。（简述本部门使用科目）

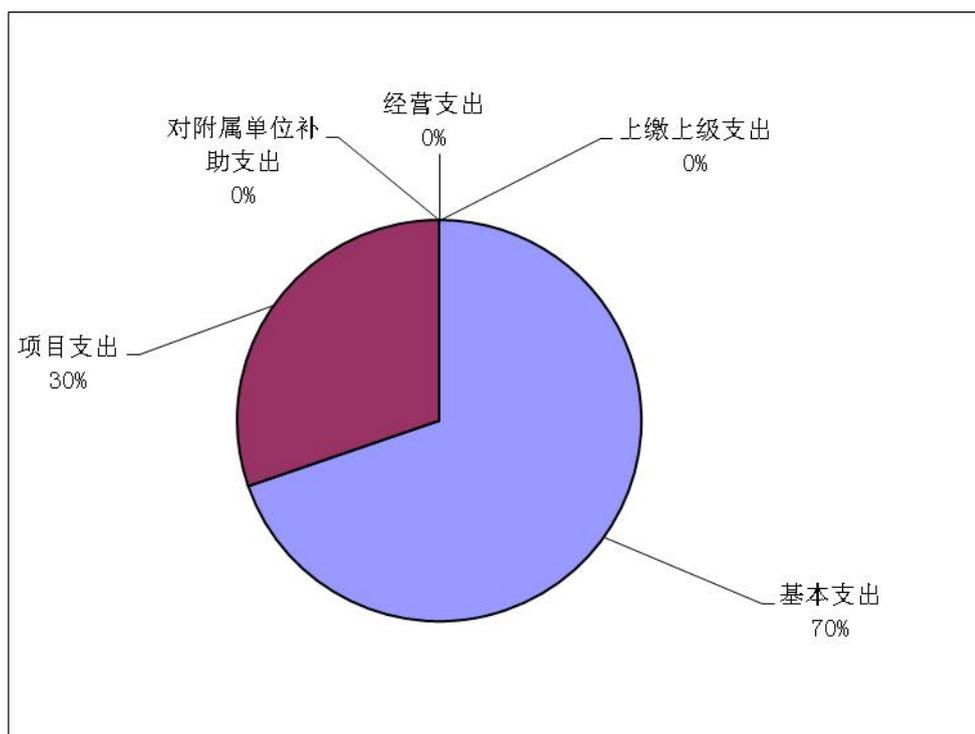
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 442.97 万元。其中：基本支出 250.52 万元，占本年支出 56.55%；项目支出 192.45 万元，占本年支出 43.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。(简述本部门使用科目)

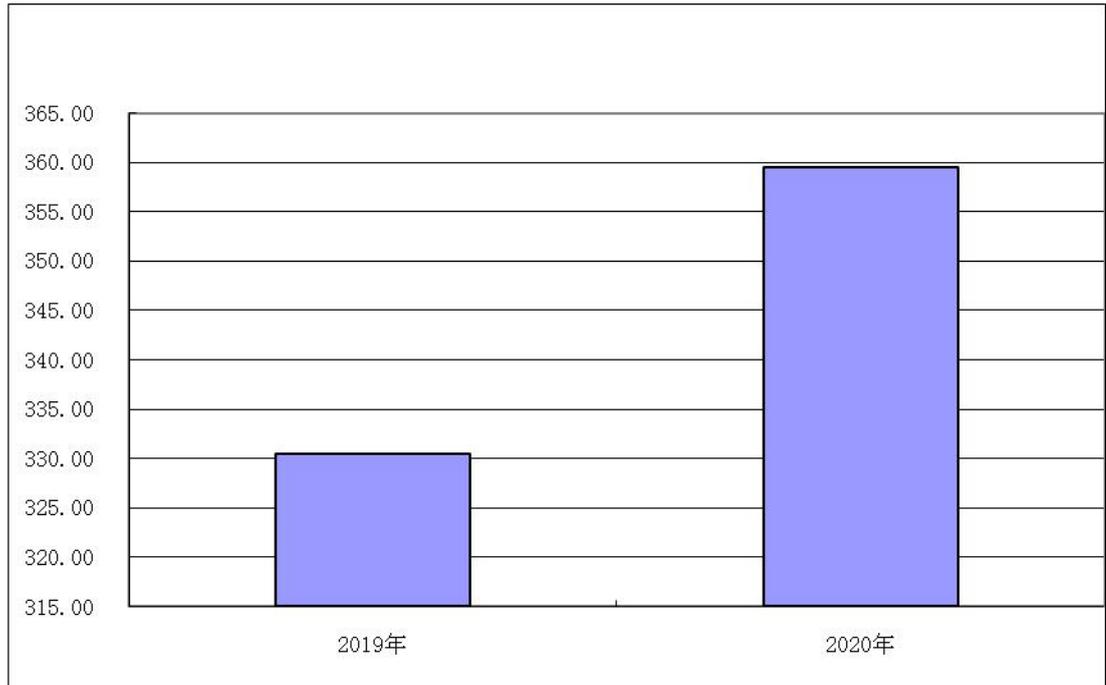
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 359.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.05 万元，增长 8.08%。主要原因是在职人员工资正常增资调整。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出 359.52 万元，占本年支出合计的 81.16 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)29.05 万元，增长 8.08 %。主要原因是在职人员工资正常增资调整。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 359.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 256.72 万元，占 71.41 %。

社会保障和就业(类)支出 77.79 万元，占 21.64 %；

卫生健康(类)支出 9.99 万元，占 2.78 %；

住房保障(类)支出 15.01 万元，占 4.18 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 349.02 万元，支出决算为 359.52 万元，完成年初预算的 103.01%。其中：基本支出 250.52 万元，项目支出 109.00 万元。项目支出 5 万元主要用于食品抽样及易耗品采购；项目支出 10 万元主要用于全区集贸市场监测 300 批次；项目支出 40 万元主要用于聘用人员经费；项目支出 10 万元主要用于计量检定和量值溯源；项目支出 30.5 万元，主要用于集贸市场计量检定；项目支出 13.5 万元主要用于产品质量检验工作经费。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 246.23 万元，支出决算为 256.72 万元，完成年初预算的 104.26%

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 77.79 万元，支出决算为 77.79 万元，完成年初预算的 100%

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 15.01 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 99.97%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.52 万元，其中，人员经费 239.71 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、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.81 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置。

## 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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区食品药品检验检测所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区食品药品检验检测所本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.45万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的0%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为2.70万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元

(2)公务用车运行费2.70万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)2.70万元，主要原因单位受水灾车辆淹损。主要用于全区计量器具的检定，其中：燃料费0.5万元；维修费1.4万元；过桥过路费0万元；保险费0.8万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万

元。年末公务用车保有量\_\_辆，截至 2020 年 12 月 31 日，  
开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加  
(减少)-1.60 万元，增长(下降)-37.21 %，其中：公务用车购  
置及运行费支出决算增加(减少)-1.52 万元，增长(下降)-  
36.02%，公务接待支出决算增加(减少)-0.08 万元，增长(下  
降)-100.00%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的  
主要原因是没有购置。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  
0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末  
结转和结余 0.00 万元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万  
元。

#### 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市黄陂区食品药品检验检测所机关运行经费支出 256.72 万元，比 2019 年度增加 5.41 万元，增长(下降)0 %。主要原因是在职人员工资正常增资调整。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区食品药品检验检测所政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区食品药品检验检测所共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、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，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目\_\_1\_\_个，资金\_\_109\_\_万元，占一般公共预算项目支出总额的\_\_176.55\_\_%。从绩效评价情况来看，全面完成上级下达的工作任务，开展食品质量监督检测 300 批次，四季美食用农产品快检筛查 35803 批次；强制检定计量器具 17302 台（件）以上。

### (二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对单位项目开展整体支出绩效自评，资金442.97万元，评价情况来看，2020 年黄陂区工业品和计量检验检测所有效运转，全面落实上级部门绩效目标，围绕市局《2020 年全市市场监管系统计量工作要点的通知》开展各项工作，全年计量强制检定工作圆满完成。

### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及\_\_1\_\_个一级项目。

1. 食品药品检验检测及计量检定项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为\_109\_万元，执行数为\_192.45\_万元，

完成预算的\_176.56\_%。主要产出和效益是：一是开展食品质量监督检测 300 批次，二是四季美食用农产品快检筛查 35803 批次；三是强制检定计量器具 17302 台（件）以上。

2.项目绩效自评综述：详见《2020 年度 xx 项目自评表》。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

本单位根据项目绩效评价结果合理规划预算编制、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

本单位没有重点工作

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)
2. 一般公共服务(类)财政事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
3. 市场监督管理事务事业运行
4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休
5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关

事业单位基本养老保险缴费支出

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位医疗
7. 农林水支出农业农村事业运行
8. 农林水支出农业农村农产品质量安全
9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金
10. 住房保障支出住房改革支出提租补贴
11. 粮油物资储备支出粮油事务事业运行
12. 其他支出

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

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

# 2020 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	食品药品检验检测及计量检定	项目代码	
项目主管部门	黄浦区公共检验检测中心	项目执行单位	黄浦区食品药品检验检测所
项目负责人	程莉莉	联系电话	13035101299
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	对全区计量器具、产品质量及食品药品进行抽样检测检定，保障全区产品质量安全及计量器具量值溯源。		
项目主要内容	1、计量器具及食品药品检验检测； 2、全区产品质量与计量器具风险预警技术支持服务、业务指导、技术咨询； 3、业务技术培训、计量安全宣传和检测技术推广及上级交办的其他工作。		
项目总预算	109 万	项目当年预算	109 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 109 万元，2019 年 109 万元，2020 年 109 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		109 万
	1. 一般公共预算财政拨款收入		109 万
	其中：申请当年预算拨款		109 万
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			

项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细				金额
		合计				109
		1. 全区集贸市场检定费。				30.5
		2. 聘用人员经费				40
		3. 产品质量检验工作经费				13.5
		4. 计量检定和量值溯源				10
	5. 抽样试剂及易耗品。				5	
	6. 农贸市场监测。	10				
	测算依据 及说明	根据实际工作开展情况测算。				
项目绩效 总目标		完成率 100%。				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	1. 完成区联席会议下达农贸市场质量调查、品质测报、质量会检、安全监测样品的采集、制作、检测和样品信息的传递任务；2. 完成全区大型批发市场、大型超市计量器具(五一、十一、元旦和春节期间)检定任务等；	1. 36103 批次 2. 17302 批次		
		质量指标	做好对全区计量器具出具检定报告合格率达 100%；做好质量安全和品质相关知识的宣传工作；做好“2020 年 520 计量日	100%		
		时效指标	在计划年度内完成各项目标	已完成		
		成本指标	在预算内开支	109 万		
	效益指标	经济效益指标	效益指标	已完成		
		社会效益指标	保障全区人民的计量安全，维护人民群众生命安全。	已完成		
		环境效益指标	监测全区质量安全指标，从源头上分析环境对其的影响，监测种植环境的变化。	已完成		
		可持续影响指标	承担全区计量安全监测责任，为领导决策和计量安全提供参考依据。	已完成		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率达 95%。	已完成		

