

2021 年度 武汉市黃陂区食品药品检验 检测所部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

| | |
|--|----------|
| 第一部分 武汉市黄陂区食品药品检验检测所概况 | 1 |
| 一、 部门主要职能 | 1 |
| 二、 部门决算单位构成 | 1 |
| 三、 部门人员构成 | 2 |
| 第二部分 武汉市黄陂区食品药品检验检测所 2021 年度部门决算表 | 3 |
| 一、 收入支出决算总表(表 1) | 3 |
| 二、 收入决算表(表 2) | 4 |
| 三、 支出决算表(表 3) | 5 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表(表 4) | 6 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5) | 8 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6) | 9 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7) | 11 |

| | |
|--|-----------|
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9) | 13 |
| 第三部分 武汉市黄陂区食品药品检验检测所 2021 年度部门决算情况说明..... | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
| 二、收入决算情况说明..... | 14 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. | 24 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 24 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 27 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明. | 28 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 28 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 十一、政府采购支出说明..... | 28 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 29 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 29 |
| 第四部分 2021 年重点工作完成情况..... | 33 |
| 第五部分 名词解释..... | 37 |
| 第六部分 附件..... | 41 |

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

承担政府相关部门的食品药品、化妆品的质量检验检测工作；参与全区食品、药品等不良反应事件的监测和处置工作；承担全区食品药品安全风险评估所需的检测和评价研究；承担社会（公民、法人和其他组织）申请的相关产（商）品委托检验和仲裁检验；承担全区相关产（商）品的质量风险预警技术支持服务，上报和反馈信息，提供技术数据和质量分析报告；协助全区食品标准的编制、修订和验证工作；为各相关单位提供质量检验检测的业务指导、技术咨询、人员培训等工作；开展相关产（商）品检测新方法、新技术推广工作；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本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区食品药品检验检测所 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市黄陂区食品药品检验检测所（本级）

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 0.00 人，事业 7.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区食品药品检验 检测所 2021 年度部门决算表

一、2021 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

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 134.38 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 116.97 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2.94 |
| | 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 | 6.30 |
| | 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、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 | 134.38 | 本年支出合计 | 57 | 134.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 134.38 | 总计 | 60 | 134.38 |

注：本表反映部门本年度的总收入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。

二、2021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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 134.38 | 134.38 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 116.97 | 116.97 | | | | | | |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | 116.97 | 116.97 | | | | | | |
| 2013850 | | 事业运行 | 116.97 | 116.97 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 8.16 | 8.16 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 8.16 | 8.16 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.16 | 8.16 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2.94 | 2.94 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 2.94 | 2.94 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 6.31 | 6.31 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 6.31 | 6.31 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 5.22 | 5.22 | | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.09 | 1.09 | | | | | | |

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。

三、2021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 | | | 科目名称 | 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 | | 栏 次 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 134.38 | 63.67 | 70.71 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 116.97 | 46.26 | 70.71 | | | | |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | 116.97 | 46.26 | 70.71 | | | | |
| 2013850 | | 事业运行 | 116.97 | 46.26 | 70.71 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 8.16 | 8.16 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 8.16 | 8.16 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.16 | 8.16 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2.94 | 2.94 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 2.94 | 2.94 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 6.31 | 6.31 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 6.31 | 6.31 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 5.22 | 5.22 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.09 | 1.09 | | | | | |

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。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 5 | | | | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 134.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 116.97 | 116.97 | |
| 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 | 8.16 | 8.16 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.94 | 2.94 | |
| | 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 | 6.30 | 6.30 | |
| | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 134.38 | 本年支出合计 | 59 | 134.38 | 134.38 | |
| 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 | 29 | | | 61 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--|--|
| 财政拨款 | | | | | | | | |
| 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 | 134.38 | 总计 | 64 | 134.38 | 134.38 | | |

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收入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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、2021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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合 计 | 134.38 | 63.67 | 70.71 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 116.97 | 46.26 | 70.71 |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | 116.97 | 46.26 | 70.71 |
| 2013850 | | 事业运行 | 116.97 | 46.26 | 70.71 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 8.16 | 8.16 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 8.16 | 8.16 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.16 | 8.16 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 2.94 | 2.94 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 6.31 | 6.31 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 6.31 | 6.31 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 5.22 | 5.22 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.09 | 1.09 | |

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。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (表6)

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 | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 60.73 | 302 | 商品和服务支出 | 2.93 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 16.10 | 30201 | 办公费 | 0.80 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.06 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.96 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.50 | 30205 | 水费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.42 | 30206 | 电费 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.05 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.43 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.95 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.31 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|--|--|------|
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.85 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.01 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.21 | | | |
| 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 | | 60.73 | 公用经费合计 | | | | | 2.93 |

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。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表（表7）

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 | | | | | | |

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。

说明：本部门（单位）2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表8)

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。

说明：2021年度本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收入，也未发生政府性基金预算财政拨款支出。

九、2021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 |
| | | | 合 计 | | 3 |
| | | | | | |

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。

说明：本部门（单位）2021年末发生国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区食品药品检验检测所 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 134.38 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 633.43 万元，下降 82.50%，主要原因是机构改革，单位 2020 年度决算由两个单位——区食药所和区计量所共同组成，而 2021 年度决算则是区食药所一个单位独立决算。

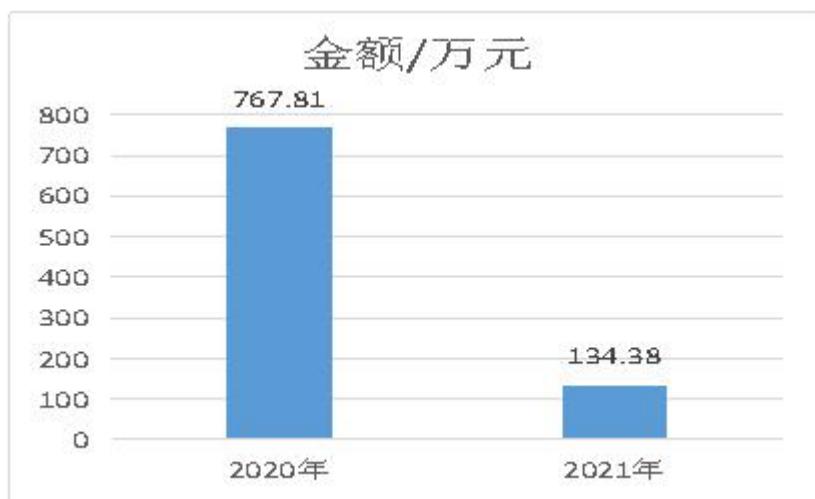


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 134.38 万元。与 2020 年度相比，收入减少 633.43 万元，下降 82.50%，主要原因是机构改革，单位 2020 年度决算由两个单位——区食药所和区计量所共同组成，而 2021 年度决算则是区食药所一个单位独立决算。其中：财政拨款收入 134.38 万元，占本年收入 100.00%；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%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。2021 年度收入主要用于市场监督管理事务，行政事业单位养老支出，行政事业单位医疗和住房改革支出。

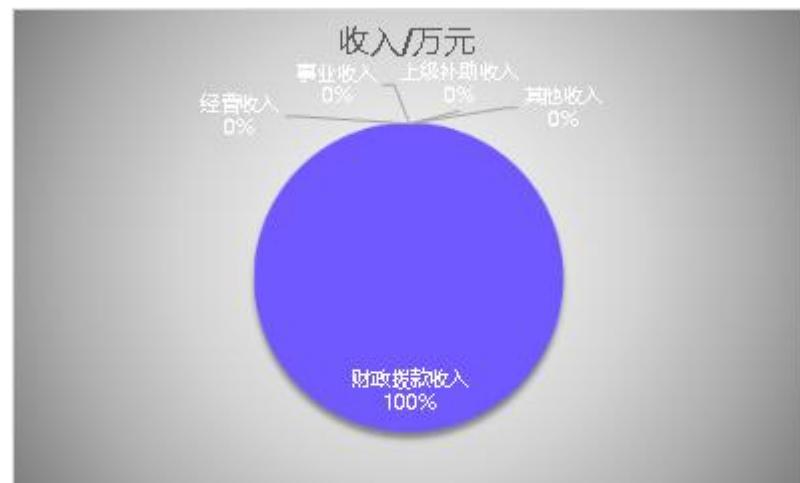


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 134.38 万元。与 2020 年度相比，收入减少 633.43 万元，下降 82.50%，主要原因是机构改

革，单位 2020 年度决算由两个单位——区食药所和区计量所共同组成，而 2021 年度决算则是区食药所一个单位独立决算。其中：基本支出 63.67 万元，占本年支出 47.38%；项目支出 70.71 万元，占本年支出 52.62%；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%。主要用于市场监督管理事务事业运行，行政事业单位养老支出，行政事业单位医疗和住房改革支出。

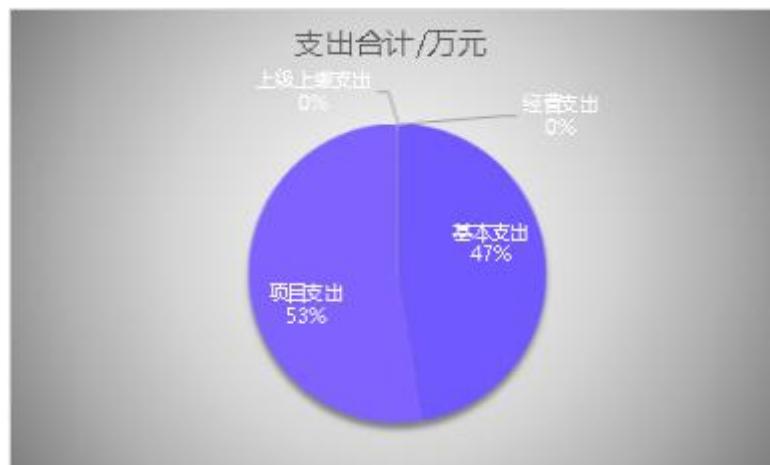


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 134.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 225.14 万元，下降 62.62%。其中收入：一般公共预算财政拨款 134.38 万元，

占本年收入 100.00%，与 2020 年度相比，减少 225.14 万元，下降 62.62%；政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，占本年收入 0.00%，与 2020 年度相比，（增加）减少 0 万元，增长(下降) 0%；国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，占本年收入 0.00%，与 2020 年度相比，（增加）减少 0 万元，增长(下降) 0%。其中支出：一般公共服务（类）支出 116.97 万元，占本年支出 87.04%，与 2020 年度相比，减少 139.75 万元，下降 54.44%；社会保障和就业（类）支出 8.16 万元，占本年支出 6.07%，与 2020 年度相比，减少 69.63 万元，下降 89.51%；卫生健康（类）支出 2.94 万元，占本年支出 2.19%，与 2020 年度相比，减少 7.05 万元，下降 70.57%；住房保障（类）支出 6.30 万元，占本年支出 4.69%，与 2020 年度相比，减少 8.71 万元，下降 58.03%。主要原因是机构改革，单位 2020 年度决算由两个单位——区食药所和区计量所共同组成，而 2021 年度决算是区食药所一个单位独立决算。

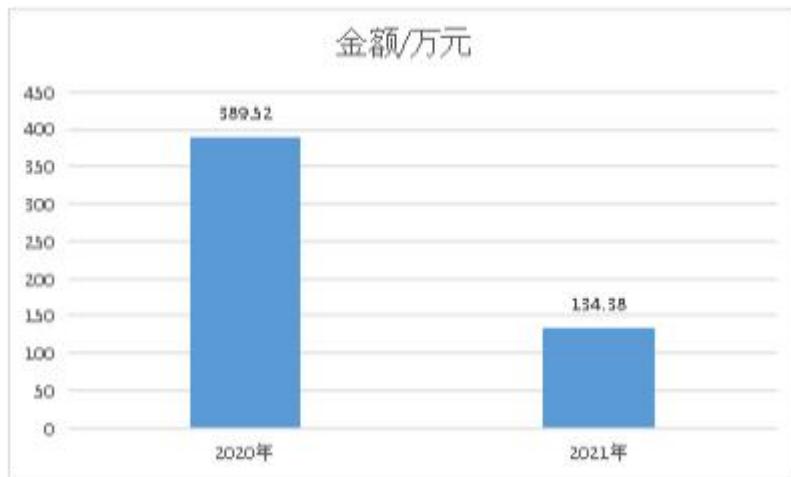


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2021 年度财政拨款支出 134.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加减少 225.14 万元，下降 62.62 %。主要是原因是机构改革，单位 2020 年度决算由两个单位——区食药所和区计量所共同组成，而 2021 年度决算则是区食药所一个单位独立决算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 134.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 116.97 万元，占 87.04%；主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印

刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。社会保障和就业（类）支出 8.16 万元，占 6.07%；主要包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康（类）支出 2.94 万元，占 2.19%；主要包括职工基本医疗保险缴费。节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。住房保障（类）支出 6.30 万元，占 4.69%；主要包括住房公积金和提租补贴。粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万

元，占 0.00%。其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）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 316.73 万元，支出决算为 134.38 万元，完成年初预算的 42.43%。其中：基本支出 63.67 万元，项目支出 70.71 万元。项目支出主要用于食品检测服务综合性工作 14.64 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费和福利费，主要成效完成了本年度设定的绩效目标；食品药品质量安全检测专项 29.78 万元，主要包括办公费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出，主要成效完成了本年度设定的绩效目标；汉口北四季美快速检测站专项运行 21.29 万元，主要包括办公费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出，主要成效完成了本年度设定的绩效目标；抽样试剂及易耗品 5 万元，主要包括办公费、维修(护)费、专用材料费、其他交通费用和其他商品和服务支出，主要成效完成了本年度设定的绩效目标。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 299.32 万元，

支出决算为 116.97 万元，完成年初预算的 39.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是 2021 年初我单位刚刚经机构改革分立完成，办公地点只有一间办公室，本计划年初购置的实验仪器由于无地点放置的原因只能延后购置，后于 11 月搬至新办公实验地点，才进行重要仪器的购置，结果因为第一次招标流标的原因该笔仪器采购费用未能在 2021 年年底成功支出；二是本单位预计购买的食品快检车申请未能通过财政局审批，所以与此相关的经费未能支出和；三是本单位预计用来处理食品药品应急事件的经费，而本年度本区未发生食品药品应急事件，所以与此相关的此项经费未能支出。

2. 国防支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 教育支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，
支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00
万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 6.30 万元，支出
决算为 6.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，
支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万
元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00
万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算
为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出
决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00
万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 63.67 万元，其中：

人员经费 60.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 2.93 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 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，主要原因是本部门(单位) 2021 年度没有因公出国(境)安排的支出。

2021 年度武汉市黄陂区食品药品检验检测所因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 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，主要原因是本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是 2021 年单位由原本的一个单位分立为两个单位，车辆等资产进行了交付，本单位 2021 年初无公务用车故预算中无公务用车购置及运行费。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过

路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。主要原因是截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 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，主要原因是 2021 年度本单位没有公务接待费安排的支出。

2021 年度武汉市黄陂区食品药品检验检测所执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；及等接待活动 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) -2.70 万元，下降 100.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.70 万元，下降 100.00%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。因公出国(境)费支出无增减的主要原因是 2020 年度与 2021 年度均无因公出国（境）费安排的支出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2021 年单位由原本的一个单位分立为两个单位，车辆等资产进行了交付，本单位 2021 年初无公务用车故预算中无公务用车购置

及运行费，公务接待费支出决算无增减的主要原因是 2020 年度与 2021 年度均无公务接待费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

本部门（单位）2021 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

本部门 (单位) 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 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 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元。主要原因是：本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本部门（单位）2021年底有政府采购计划并进行了公开招标，但该笔资金支出并未在2021年完成。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区食品药品检验检测所共有车辆3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0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3辆，其他用车主要是用于黄陂区各个街道乡镇的抽样工作。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，我单位组织对2021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4个，资金70.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位2021年完成了年初的抽样检

测任务和培训任务，抽检批次达到 3900 批次，检测指标涉及了有机磷、菊酯、克伦特罗等 20 多个指标，检测种类涉及了蔬菜、水果、茶叶、水产等多个品种；培训人次达到 30 人次，超额完成了年初的绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，全年预算数 316.72 万元，执行数 134.38 万元，从评价情况来看，一方面，2021 年黄陂区食品药品检验检测所设立了明确、量化的绩效目标，总体完成情况良好；另一方面，由于单位初设，场地不足，部分设备无法及时购买导致 2021 年许多项目财政执行率较低。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 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 4 个二级项目。

食品检验检测项目自评综述：项目全年预算数为 241.4 万元，执行数 70.71 万元，完成预算的 29.3%。主要产出和效益是：我单位 2021 年完成了年初的抽样检测任务和培训任务，抽检批次达到 3900 批次，检测指标涉及了有机磷、菊酯、克伦特罗等 20 多个指标，检测种类涉及了蔬菜、水

果、茶叶、水产等多个品种，超额完成了年初的绩效目标。

1. 食品检测服务综合性工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 14.64 万元，完成预算的 81.33%。主要产出和效益是：一是完成食品抽检任务，全年抽检批次达到 3900 批次，涉及超市、农贸市场、公立学校等多个场所；二是完成人员能力培训工作，完成培训人次 30 人次，提升了人员检测能力。发现的问题及原因：一是实验室仪器不足，部分定量检测工作无法正常展开；二是人员配备及能力有所不足，需进一步提升。下一步 改进措施：一是根据检测范围尽快采购所需仪器设备，并熟悉操作；二是招聘新进人员，加大培训力度，提升人员能力。

2. 食品药品质量安全检测专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92 万元，执行数为 29.78 万元，完成预算的 32.37%。主要产出和效益是：完成食品抽检任务，全年抽检批次达到 3900 批次，涉及超市、农贸市场、公立学校等多个场所。发现的问题及原因：资质认定尚未取得，无法出具具有法律效应的定量检测报告。下一步 改进措施：一是设立目标，尽快取得检测资质。

3. 汉口北四季美快速检测站专项运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 21.29 万元，完成预算的 26.61%。主要产出和效益是：一是完成四季美农产品批发市场日常监测工作。发现的问题及原因：人员不足，无法在每一次抽检中覆盖四季美农产品批发市场中大部分样品。下一步 改进措施：是招聘新进人员。

4. 抽样试剂及易耗品项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成日常各项检测工作的抽样付费及耗材的采购，保证检测工作正常运转。发现的问题及原因：耗材的支出购买未建立完善的计划与采购流程，时有出现临用时发现缺少耗材。下一步 改进措施：建立完善的采购流程与制度。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。2021 年黄陂区食品药品检验检测所深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系，紧紧围绕食品安全工作，履行食品安全检验检测职能，为市场监管部门提供了食品安全检验数据。区食品药品检验检测所整体支出绩效情况良好，在预算内较好地完成了在各大商超、农贸市场和四季美农产品批发市场检测的工作目标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、快检工作完成情况

2021 年共抽检蔬菜、水果、食用菌、生鲜肉类、水产鱼、干茶叶、禽蛋等 3900 批次（全年计划抽检 3800 批次），已超额完成任务，其中蔬菜、水果、食用菌主要以有机磷类、氨基甲酸酯等 14 个检测项目为定性评价指标，蔬菜抽检 3325 批次，合格 3320 批次，不合格 5 批次，合格率 99.84%；水果抽检 236 批次，合格 236 批次，合格率 100 %；食用菌抽检 4 批次，合格 4 批次，合格率 100 %；生鲜肉类以瘦肉精三项（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）为定性评价指标，抽检 173 批次（含 1 批次羊肉），合格 173 批次，合格率 100 %；水产鱼类以氯霉素、孔雀石绿、呋喃四项为定性评价指标，抽检 151 批次，合格 150 批次，不合格 1 批次，合格率 99.34 %；干茶叶以茶叶农残和茶叶菊酯为定性评价指标，抽检 6 批次，合格 6 批次，合格率 100 %；禽蛋类以氯霉素、喹诺酮类药物、磺胺类药物、呋喃四项为定性评价指标，抽检 5 批次，合格 5 批次，合格率 100 %。

二、党建工作完成情况

在中心党组及区直机关工委的批准下，食药所党支部于 2021 年 3 月成立，并推选出程莉莉同志任党支部书记。一年来，支部工作良好开展。一是抓学习教育。在中心党组的领导下，我支部以提高党员政治素养为抓手，抓好党员教育管理，严格落实“三会一课”制度，通过开展“支部主题党日”、“党员大会”、“组织生活会”等学习教育活动，积极参加党史知识竞赛等学习活动，进一步学习党的相关会议精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，使党员的政治素养有所提高，也在全单位营造了浓厚的学习氛围。二是抓组织建设。按照发展党员的规定程序，严格按照标准，吸纳了一名优秀群众成为了入党积极分子。严格党费交纳，按照党费收缴标准，食药所党支部自 3 月成立至今，共收缴党费 288 元。积极参加党建工作的相关培训，不断提高支部党建工作水平，进一步夯实组织基础。组织开展了组织生活会，开展谈心谈话活动，广泛征求意见，开展批评与自我批评，使每一名党员都受到了深刻的党性教育。三是抓作风建设。开展“慵懒散慢乱浮”专项整治工作，教育引导单位党员和群众进一步增强纪律意识和廉洁意识，筑牢拒腐防变的思想防线。深入开展学习贯彻党章党规党纪活动，引导党员把党章党规党纪内化于心、外化于行。四是全所党员干部积极响应党支部的号召，下沉盘龙城宋岗社区、前川锦绣社区、前川德兴社

区，参加社区组织的各项活动如清洁家园、文明宣传、垃圾分类宣传等近 50 余次；同时全所党员干部在所党支部的领导下加强学习强国的学习。

三、文明创建工作完成情况

配合武汉市文明城市创建工作，我单位根据实际情况，认真贯彻以人为本的要求，积极推进文明单位建设，通过内容充实、形式多样的创建活动，提升了干部职工的思想道德修养，增强了单位的凝聚力和向心力，获得了黄陂区“文明单位”称号。同时，根据区文明办和区公共检验检测中心的组织要求，我单位在“中国志愿服务网”志愿者注册率达 100%，成立了“黄陂区食品药品检验检测所志愿服务队”，并积极参加“一周一主题”志愿服务活动，在德兴社区、定远公园等地开展文明创建宣传、清洁家园等志愿服务活动 30 余次。

四、技术人员队伍建设、能力培训完成情况

2021 年为进一步充实检验人才队伍，提高检验检测能力，规范检验操作，我所招录 2 名工作人员，并组织各类培训学习达 30 余人次，其中省部级 4 人次，市级 10 人次，如：4 月委派 1 名同志赴成都参加农业农村部组织的内审员培训；5 月委派 2 名同志赴西安参加农业农村部组织的 GB23200.121 等系列农药残留检测方法标准技术培

训；5月赴武汉市食品化妆品检验所参观学习实验室建设；8月份组织了《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的培训学习；11月组织了全所职工对 GB2763-2021 版《食品中农药最大残留量》进行了解读学习交流。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 检测业务 | 快检批次达到 3800 批次 | 达到 3900 批次 |
| 2 | 文明创建 | 获得区级文明单位 | 已获得区级文明 单位 |
| 3 | 检测能力提升 | 培训人次达到 30 次，合格率 100% | 培训人次达到 30 次，合格率 100% |
| 4 | 党建工作 | 在中心党组领导下 完成党建工作 | 协助中心党建合 格 |

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。

(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) 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(包括实施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。

2. 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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：反映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。

(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，包括办公费、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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区食品药品检验检测所绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区食品药品检验检测所整体绩效评价报告

2021 年度黄陂区食品药品检验检测所整体绩效自评 表

单位名称：武汉市黄陂区食品药品检验检测所 填报日期：2022 年 9 月 30 日

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|------------|-----------------|------------------|----|--|
| 项目名称 | 武汉市黄陂区食品药品检验检测所整体支出 | | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市黄陂区公共检验检测中心 | | 项目实施单位 | 武汉市黄陂区食品药品检验检测所 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目□ | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | |
| 项目任务 | 我所 2021 年的工作目标及主要任务是： (一) 完成食品抽检计划 (二) 完成人员能力培训计划 (三) 增加检测指标项目 | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | | |
| | | 316.72 | 134.38 | 42.43% | 8.49 分 | | |
| 年度绩效目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | | |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 食品定性定量检测批次 | 3800 | 3900 | | |
| | | | 业务培训人次 | 30 | 30 | | |
| | | | 检测指标项目 | 20 | 25 | | |
| | 质量指标 | 检测完成率、培训合格率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 在规定时间内 | 在规定时间内 | 在规定时间内 | 10 | |
| | 成本指标 | 在预算内开支 | 在预算内开支 | 在预算内开支 | 10 | | |

| | | | | | |
|----------------|---|------------------------|----|----|----|
| 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 产业值增加 | 良好 | 良好 | 10 |
| | | 惠企政策 | 良好 | 良好 | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度 | 满意 | 满意 | 10 |
| 总分 | 88.49 分 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算执行率较低是因为本单位年初场地不足，部分本该购置的设备无处安置而未能及时购置，待年底场地配备完毕后，购置的设备由于首次招标失败采购流程未完成，导致资金未能在年底结算前支出 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 规范预算执行监控和采购流程，制定相关制度；保障预算执行规范及时 | | | | |

二、2021年度食品检测服务综合性工作项目绩效评价报告

2021年度黄陂区食品药品检验检测项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区食品药品检验检测所 填报日期：2022年9月30日

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 项目名称 | | 食品检测服务综合性工作 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市黄陂区公共检验检测中心 | | 项目实施单位 | 武汉市黄陂区食品药品检验检测所 | | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 R 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 R 2、新增性项目□ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | | | 18 | 14.64 | 81.33% | 16.27分 | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 食品定性定量检测批次 | | 3800 | 3900 10 | | | |
| | | | 业务培训人次 | | 30 | 30 10 | | | |
| | | | 检测指标项目 | | 20 | 25 10 | | | |
| | 时效指标 | 在计划年度内完成 | | 本年度内 | 本年度内 | | | | |
| | | 成本指标 | | 在预算内开支 | 在预算内开支 | 10 | | | |
| | | 在计划年度内完成 | | 本年度内 | 本年度内 | | | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 产业值增加 | | 良好 | 良好 10 | | | |
| | | | 惠企政策 | | 良好 | 良好 10 | | | |
| 满意度指标 (10分) | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对我单位报送的数据质量满意度 | | 满意 | 满意 10 | | | |
| 总分 | | 96.27分 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无偏差 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | | | | |

三、2021年度汉口北四季美快速检测站专项运行项目绩效评价报告

2021年度黄陂区食品药品检验检测项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区食品药品检验检测所 填报日期：2022年9月30日

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---|--------------------|------------|--------------|-----------------|--|--|
| 项目名称 | | 汉口北四季美快速检测站专项运行 | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市黄陂区公共检验检测中心 | | 项目实施单位 | | 武汉市黄陂区食品药品检验检测所 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | | | 80 | 21.29 | 26.61% | 5.32分 | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 食品定性定量检测批次 | | 3800 | 3900 | | |
| | | | 业务培训人次 | | 30 | 30 | | |
| | | | 检测指标项目 | | 20 | 25 | | |
| | 时效指标 | 在计划年度内完成 | | 本年度内 | 本年度内 | 10 | | |
| | | 成本指标 | | 在预算内开支 | 在预算内开支 | 10 | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 产业值增加 | | 良好 | 良好 | | |
| | | | 惠企政策 | | 良好 | 良好 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对我单位报送的数据质量满意度 | | 满意 | 满意 | | |
| 总分 | 85.32分 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 预算执行率较低是因为本单位年初场地不足，部分本该购置的设备无处安置而未能及时购置，待年底场地配备完毕后，购置的设备由于采购流程未完成，导致资金未能在年底结算前支出 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 规范预算执行监控和采购流程，制定相关制度；保障预算执行规范及时 | | | | | | |

四、2021年度食品药品质量安全检测专项运行项目绩效评价报告

2021年度黄陂区食品药品检验检测项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区食品药品检验检测所 填报日期：2022年9月30日

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 食品药品质量安全检测专项运行 | | | | |
| 主管部门 | 武汉市黄陂区公共检验检测中心 | | 项目实施单位 | 武汉市黄陂区食品药品检验检测所 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目□ | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 92 | 29.78 | 32.37% | 6.47分 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 食品定性定量检测批次 | 3800 | 3900 | 10 |
| | | | 业务培训人次 | 30 | 30 | 10 |
| | | | 检测指标项目 | 20 | 25 | 10 |
| | 时效指标 | 在计划年度内完成 | 本年度内 | 本年度内 | 10 | |
| | | 成本指标 | 在预算内开支 | 在预算内开支 | 在预算内开支 | 10 |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 产业值增加 | 良好 | 良好 | 10 |
| | | | 惠企政策 | 良好 | 良好 | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象对我单位报送的数据质量满意度 | 满意 | 满意 | 10 |
| 总分 | 86.47分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算执行率较低是因为本单位年初场地不足，部分本该购置的设备无处安置而未能及时购置，待年底场地配备完毕后，购置的设备由于采购流程未完成，导致资金未能在年底结算前支出 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 规范预算执行监控和采购流程，制定相关制度；保障预算执行规范及时 | | | | | |

五、2021 年度抽样试剂及易耗品项目绩效评价报告

2021 年度黄陂区食品药品检验检测项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区食品药品检验检测所 填报日期：2022 年 9 月 30 日

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------|------------|-----------------|------------------|----|--|--|--|
| 项目名称 | 抽样试剂及易耗品 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市黄陂区公共检验检测中心 | | 项目实施单位 | 武汉市黄陂区食品药品检验检测所 | | | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目□ | | | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20 分*执行率) | | | | |
| | | 5 | 5 | 100% | 20 分 | | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 食品定性定量检测批次 | 3800 | 3900 | 10 | | | |
| | | | 业务培训人次 | 30 | 30 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 检测指标项目 | 20 | 25 | 10 | | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 在计划年度内完成 | 本年度内 | 本年度内 | 10 | | | |
| | | | 在预算内开支 | 在预算内开支 | 在预算内开支 | 10 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 产业值增加 | 良好 | 良好 | 10 | | | |
| | | | 惠企政策 | 良好 | 良好 | 10 | | | |
| 总分 | 100 分 | | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差 | | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | | | | |