

# 西乡县食品药品检验检测中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

单位主要职责：为农产品、食品质量安全提供检验保障。  
业务范围：食品、农产品、市场成品粮油质量检验检测及化验；技术业务指导；省市计划性抽检。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 4 个股室（包括办公室、快检室、质管科、检验科）。

### （三）工作亮点及成效

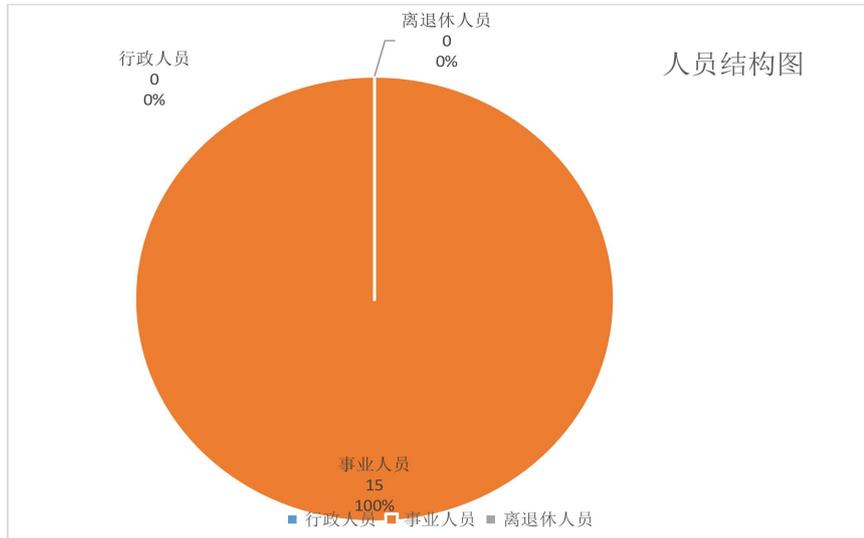
2022 年中心顺利启动了月饼和酱卤肉承检、送检业务；全年共完成速测 5050 样次，检测合格率 100%；组织专业技术人员参加汉中市农检中心举办的农残速测理论和实操培训、全省食品抽检业务培训；制定实验室检验参数扩项认证工作方案；完成食品监督抽样 1245 批次，完成率 113.2%。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县市场监督管理局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

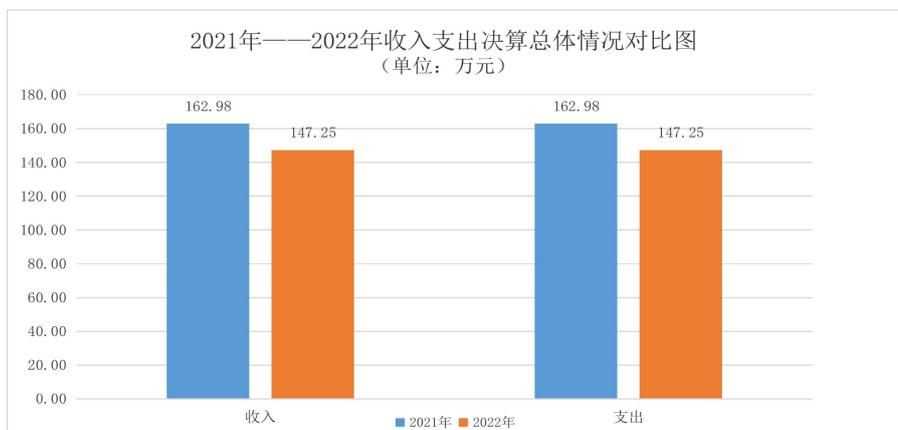
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

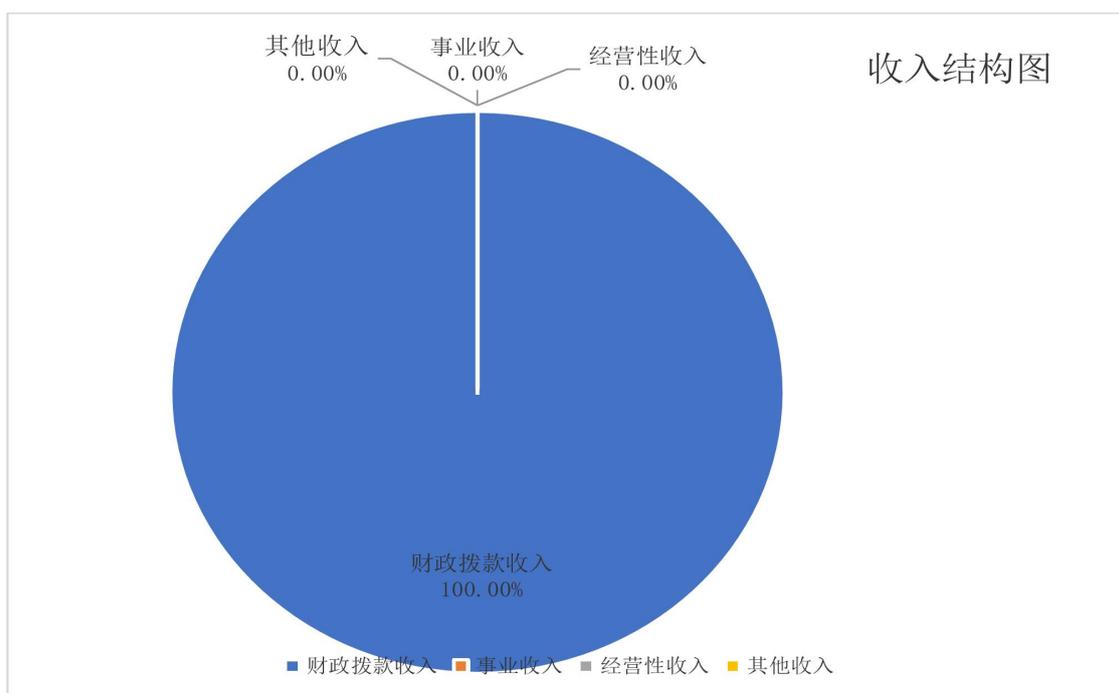
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 147.25 万元，与上年相比收、支总计减少 15.73 万元，下降 9.65%。主要一是单位人员退休，人员、社保缴费减少。二是实验室扩项认证专项经费减少。



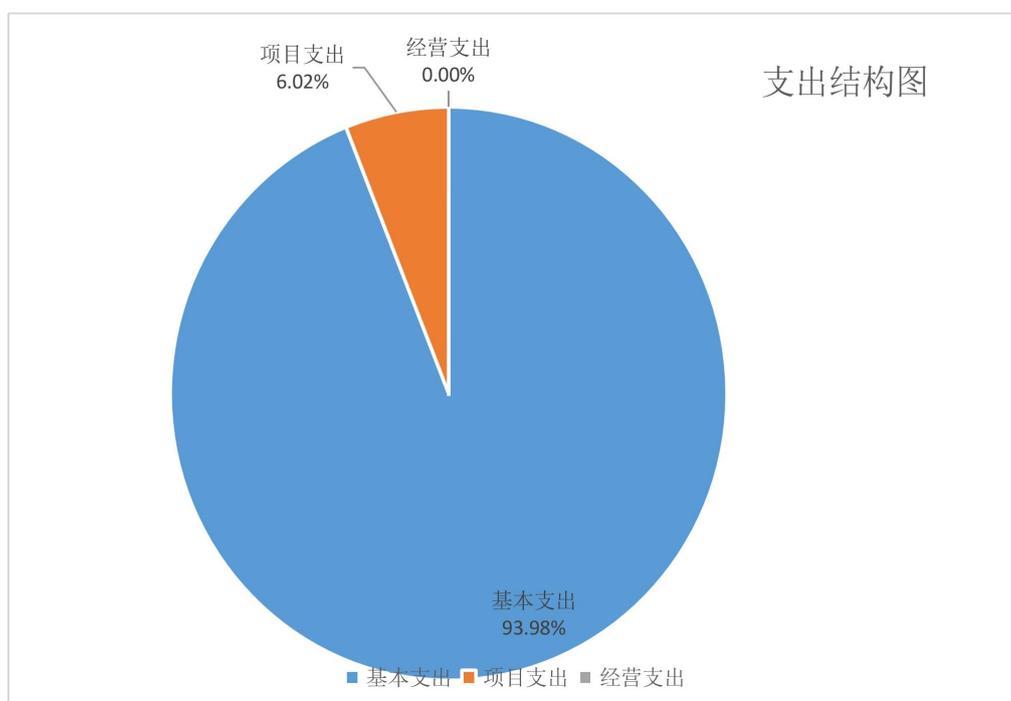
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 147.25 万元，其中：财政拨款收入 147.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



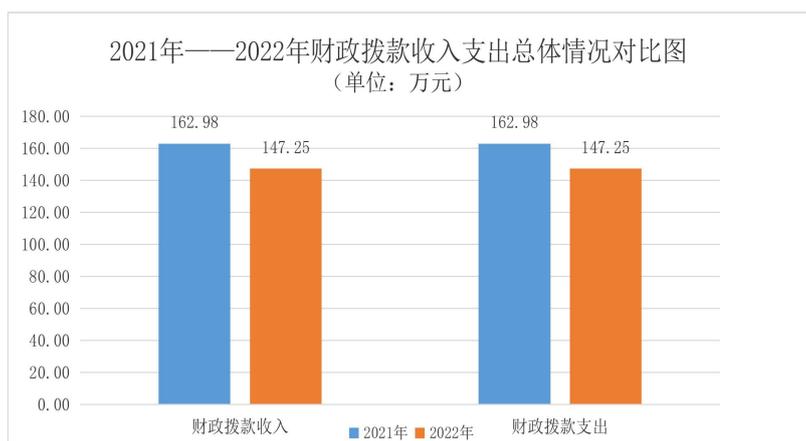
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 147.25 万元，其中：基本支出 138.39 万元，占 93.98%；项目支出 8.86 万元，占 6.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



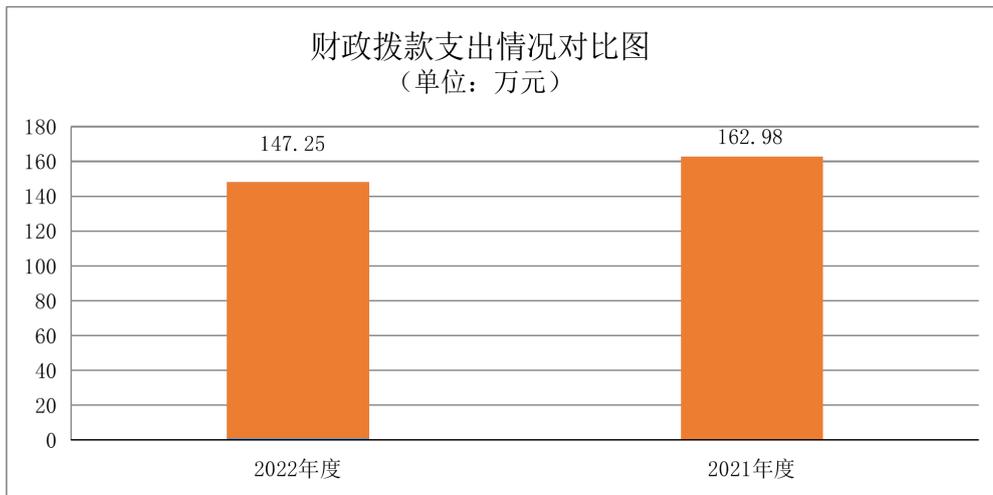
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 147.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 15.73 万元，下降 9.65%。主要原因是一是单位人员退休，人员、社保缴费减少。二是实验室扩项认证专项经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算159.19万元，支出决算147.25万元，完成年初预算的92.5%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.73万元，下降9.65%，主要原因是一是单位人员退休，人员、社保缴费减少。二是实验室扩项认证专项经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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128.58万元，支出决算128.32万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员退休，人员、社保缴费减少。

2. 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 20 万元，支出决算 8.86 万元，完成年初预算的 44.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是实验室扩项认证专项经费减少

### 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.60 万元，支出决算 10.06 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员退休，住房公积金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 136.25 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 2.14 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

**4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.7 万元，主要原因是为了提升干部工作能力，加强了业务培训，相应培训费较上年有所增加。决算数较上年增加的主要原因是为了提升干部工作能力，加强了业务培训，相应培训费较上年有所增加。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年食品药品检验检测中心顺利启动了月饼和酱卤肉承检、送检业务；全年共完成农产品速测 5050 样次，检测合格率 100%；组织专业技术人员参加汉中市农检中心举办的农残速测理论和实操培训、全省食品抽检业务培训；制定实验室检验参数扩项认证工作方案；完成食品监督抽样 1245 批次，完成率 113.2%。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 147.25 万元，执行数 147.25 万元，完成预算的 100%。本单位已完成 2022 年绩效目标。检验检测项目绩效完成还有待提升，下一步，我中心将提升专业技术人员业

务能力，加快扩项认证进度，提升检验检测能力。

## 西乡县食品药品检验检测中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西乡县食品药品检验检测中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	工资福利支出	完成	136.25	136.25		136.25	136.25		—	100%	—
	任务 2	商品服务支出	完成	2.14	2.14		2.14	2.14		—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	8.86	8.86		8.86	8.86		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计			147.25	147.25		147.25	147.25		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 开展食品检验检测承检业务; 2. 开展食用农产品质量安全快速检测工作; 3. 组织开展技术人员业务技能培训; 4. 筹划实验室扩项认证工作; 5. 完成 2022 年食品监督抽检工作; 6. 加快支部“五星创建、双强争优”工作进度。						1. 顺利启动了月饼和酱卤肉承检、送检业务; 2. 全年共完成速测 5050 样次, 检测合格率 100%; 3. 组织专业技术人员参加汉中市农检中心举办的农残速测理论和实操培训、全省食品抽检业务培训; 4. 制定实验室检验参数扩项认证工作方案; 5. 完成监督抽样 1245 批次, 完成率 113.2%					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	检验批次			≥2022 年度省级部门下达任务数	已完成	10	10			
		质量指标	食品药品检验报告书全部符合			100%	已完成	10	10			
		时效指标	完成任务时间			2022 年年底	已完成	10	10			
		成本指标	食品、农产品检测支出			≥规定值/批	已完成	10	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为企业提供服务			≥90%	已完成	10	10			
		社会效益指标	保障群众食品和农产品安全			100%	已完成	10	10			
		生态效益指标	满足国家对生态环境的要求			100%	已完成	10	10			
可持续影响指标		检验检测能力满足监管技术支撑			长期	已完成	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和老百姓满意度			逐渐提高	已完成	10	10				

	(10分)						
总分						100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县食品药品检验检测中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 6221459。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算汇总表

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	147.25	一、一般公共服务支出	29	137.19
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	
	9		九、卫生健康支出	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	10.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	147.25	<b>本年支出合计</b>	52	147.25
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	147.25	<b>总计</b>	56	147.25

注：1. 本表反映部门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。

公开01表

单位：万元

单位：西乡县食品药品检验检测中心

### 收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>147.25</b>	<b>147.25</b>					
201	一般公共服务支出	137.19	137.19					
20138	市场监督管理事务	137.19	137.19					
2013850	事业运行	128.32	128.32					
2013899	其他市场监督管理事务	8.86	8.86					
221	住房保障支出	10.06	10.06					
22102	住房改革支出	10.06	10.06					
2210201	住房公积金	10.06	10.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
单位：万元

单位：西乡县食品药品检验检测中心

## 支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>147.25</b>	<b>138.39</b>	<b>8.86</b>			
201	一般公共服务支出	137.19	128.32	8.86			
20138	市场监督管理事务	137.19	128.32	8.86			
2013850	事业运行	128.32	128.32				
2013899	其他市场监督管理事务	8.86		8.86			
221	住房保障支出	10.06	10.06				
22102	住房改革支出	10.06	10.06				
2210201	住房公积金	10.06	10.06				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

公开03表

单位：西乡县食品药品检验检测中心

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
单位:西乡县食品药品检验检测中心							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	147.25	一、一般公共服务支出	30	137.19	137.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.06	10.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	147.25	<b>本年支出合计</b>	53	147.25	147.25		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
<b>总计</b>	29	147.25	<b>总计</b>	58	147.25	147.25		

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支和年末结转

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
单位:西乡县食品药品检验检测中心				单位:万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>147.25</b>	<b>138.39</b>	<b>8.86</b>
201	一般公共服务支出	137.19	128.32	8.86
20138	市场监督管理事务	137.19	128.32	8.86
2013850	事业运行	128.32	128.32	
2013899	其他市场监督管理事务	8.86		8.86
221	住房保障支出	10.06	10.06	
22102	住房改革支出	10.06	10.06	
2210201	住房公积金	10.06	10.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表	
单位:西乡县食品药品检验检测中心								单位:万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	136.25	302	商品和服务支出	2.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	57.90	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.20	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	38.35	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.16	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出		
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		136.25	公用经费合计						2.14

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
单位：西乡县食品药品检验检测中心							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
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
单位:西乡县食品药品检验检测中心				单位:万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

								公开09表
单位:西乡县食品药品检验检测中心								单位:万元
项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置就运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0
决算数								0.7

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件