

2021 年度
龙岩市食品药品检验检测
中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市食品药品检验检测中心的主要职责是：

负责全市药品、化妆品经营、使用单位的技术监督检验、委托检验和技术仲裁。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市食品药品检验检测中心	财政核拨事业单位	38

三、单位主要工作总结

2021年，龙岩市食品药品检验检测中心主要任务是：完成药品、化妆品监督抽检任务以及药品、化妆品、医疗器械的国抽任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务监管需要，发挥技术支撑作用。一是全面完成全年药品、化妆品和医疗器材的监督抽样工作。今年省局下达监督抽样任务765批次（其中药品监督抽样600批、化妆品国家

监督抽样53批次、化妆品省监督抽样40批次、医疗器械国家监督抽样2批次、医疗器械省监督抽样40批次、药品国家评价性抽样30批次），完成监督抽样786批（其中药品监督抽样617批、化妆品国家监督抽样53批次、化妆品省监督抽样40批次、医疗器械国家监督抽样2批次、医疗器械省监督抽样40批次、药品国家评价性抽样34批次），完成辖区口罩质量监督抽样20批次。二是认真做好药品、化妆品检验工作。全年完成药品监督检验617批次，检出不合格检品1批次，完成化妆品监督检验40批次，接受支队委托药品检验16批次。三是积极参加监管部门组织的药品、食品生产企业日常监管工作。先后派出5人次参加省市局组织的药品、食品生产企业认证检查工作。

（二）加强针对防控用口罩的监督抽验。4月开始，根据《龙岩市市场监督管理局2021年疫情防护医用口罩专项抽检工作的通知》、《龙岩市市场监督管理局口罩质量监管专项整治行动工作方案》精神，中心及时组织相关科室按照文件要求开展监督抽验20批次，检验结果6批次不合格。

（三）服务企业需求，为企业发展提供技术帮助。充分发挥技术优势，免费为永定采善堂制药有限公司、福建明龙制药有限公司2家企业提供药品7批次的检验检测服务。对福建健清堂制药有限责任公司（长汀）的2名质检人员开展中药材、中成药检验基本操作技能培训工作，培训采取理论与实践相结合的方式，提高了企业质检人员的实验操作及业务理论水平。到

福建省民生医药有限公司现场培训企业质量管理人员，提高企业药品质量管理能力。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	946.97	一、一般公共服务支出	1,075.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	55.30
		九、卫生健康支出	42.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	946.97	本年支出合计	1,206.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	279.10	年末结转和结余	19.19
总计	1,226.08	总计	1,226.08

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
行次		1	2	3	4	5	6	7
合计		946.97	946.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	815.08	815.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	815.08	815.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	635.07	635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
行次		1	2	3	4	5	6
合计		1,206.88	766.89	440.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,075.05	635.05	440.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,075.05	635.05	440.00	0.00	0.00	0.00
2013804	药品事务	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2013812	事业运行	432.32	0.00	432.32	0.00	0.00	0.00
2013850	社会保障和就业支出	635.05	635.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	卫生健康支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	住房保障支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	一般公共服务支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算 财政拨款	946.97	一、一般公共服务支 出	1,075.05	1,075.05	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	55.30	55.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.17	42.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	34.37	34.37	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	946.97	本年支出合计	1,206.88	1,206.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	278.85	年末财政拨款结转和结余	18.94	18.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	278.85					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,225.82	总计	1,225.82	1,225.82	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

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
合计		1,206.88	766.88	440.00
201	一般公共服务支出	1,075.05	635.05	440.00
20138	市场监督管理事务	1,075.05	635.05	440.00
2013804	市场主体管理	7.68	0.00	7.68
2013812	药品事务	432.32	0.00	432.32
2013850	事业运行	635.05	635.05	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.30	55.30	0.00
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	0.00
210	卫生健康支出	42.17	42.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00
2101102	事业单位医疗	42.17	42.17	0.00
221	住房保障支出	34.37	34.37	0.00
22102	住房改革支出	34.37	34.37	0.00

2210201	住房公积金	34.37	34.37	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	695.74	302	商品和服务支出	33.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	173.27	30201	办公费	1.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.81	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	234.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	134.41	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.94	30206	电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.57	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.19	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工	0.00

							具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	37.19	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		732.93	公用经费合计					33.96

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.82
3. 公务接待费	6	0.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

公开 08 表

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	
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	4	7	8	11	12
			合计		本单位 2021 年度没有政府性基金财政收入支出				

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

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
栏次		1	2	3
合计				
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本单位年初结转和结余 279.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 946.97 万元，本年支出 1,206.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19.19 万元。

（一）2021 年收入 946.97 万元，比上年决算数减少 27.54 万元，下降 2.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 946.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出1,206.88万元, 比上年决算数增加274.23万元, 增长29.40%, 具体情况如下:

1. 基本支出 766.89 万元。其中, 人员支出 732.93 万元, 公用支出 33.96 万元。

2. 项目支出 440.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,206.88 万元, 比上年决算数增加 302 万元, 增长 33.37%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013850-事业运行 635.05 万元, 较上年决算数增加 66.06 万元, 增长 11.61%。主要原因是工资奖金增加。

(二) 2013804-市场主体管理 7.68 万元, 较上年决算数减少 7.32 万元, 下降 48.8%。主要原因是此款为 2019 年结转资金, 2020 年初结转金额 22.68 万元, 2020 年支付 15 万元, 2021 年支付 7.68 万元。

(三) 2013812-药品事务432.32万元，较上年增加232.42万元，增长116.27%。主要原因是2020年经费结转到2021年购买设备。

(四) 2080502-事业单位离退休 10.36 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 43.49%。主要原因是增发退休人员平安单位奖。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.94 万元，较上年决算数增加 2.7 万元，增长 6.39%。主要原因为人员增加，相应的基本养老保险缴费支出也增加。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 42.17 万元，较上年决算数增加 2.38 元，增长 5.98%。主要原因为人员增加，相应的医保缴交金额也增加。

(七) 2210201-住房公积金支出 34.37 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 8.56%。主要原因为人员增加，相应的公积金缴交金额也增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 766.88 万元，其中：

（一）人员经费 732.93 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.89 万元，比本年预算的 3.5 万元下降 74.57%。主要原因是汽车运行维护费降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0

万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.82 万元，比本年预算的 3.0 万元下降 72.67%，主要是公车改革后使用车辆使用较少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.82 万元，比年初预算的 3 万元下降 72.67%，主要是公车改革后使用车辆使用较少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 86%。主要是公务接待减少，累计接待 1 批次、5 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评。项目名称为“药品检验检测能力建设费用”，涉及财政拨款资金共计 20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 316.42 万元，其中：政府采购货物支出 299.76 万元、政府采购工程支出 2.75 万元、政府采购服务支出 13.90 万元。授予中小企业合同金额 316.42 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 17.63 万元，占授予中小企业合同金额的 5.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是药品、化妆品、医疗器械抽样业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		药品检验检测能力建设费用						
主管部门		龙岩市市场监督管理局			实施单位	龙岩市食品药品检验检测中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成药品检验任务，提高药品检验检测能力。				完成药品监督抽检 617 批次，化妆品监督抽检 40 批次，药品全检率 92.8%，资金使用率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：药品监督抽检批次	400	617	10	10	无偏差
			指标 2：化妆品监督抽检批次	40	40	8	8	无偏差
			指标 3：购买设备投入	10	20	8	8	无偏差
		质量指标	指标 1：药品抽检品种完成率	95	100	10	10	无偏差
			指标 2：化妆品抽检品种完成率	95	100	8	8	无偏差
		时效指标	指标 1：任务完成时间	12	9	8	8	无偏差
		成本指标	指标 1：资金使用率	90	100	8	8	无偏差
		社会效益	指标 1：药品监督检验报告全检率	90	92.8	10	10	无偏差

		指标	指标 2: 抽检任务完成率	95	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 药品安全满意率	80	100	10	10	无偏差
总分						100	100	