

**浙江省台州市仙居县食品药品检验  
检测中心 2020 年度单位决算**

# 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说.....	(1)
(二) 收入决算情况说.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 仙居县食品药品检验检测中心为仙居县市场监督管理局下属公益一类事业单位，承担本县内生产、流通和餐饮领域食品的检验检测。

2. 本中心总投资 1350 万元，建筑面积约 1800m<sup>2</sup>，其中实验室面积约 850 m<sup>2</sup>，配备有气相色谱仪、气相色谱质谱仪、液相色谱仪等各类检测仪器设备 150 台（套），仪器设备投资约 870 万元。

3、本单位宗旨和业务范围：食品、药品、保健食品、化妆品的质量检验检测。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：中心主任（含副主任），技术负责人和质量负责人，机构下设综合组、理化光谱组、气相气质组、液相液质组、微生物组。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 554.26 万元，支出总计 554.26 万元，与 2019 年度相比，各增加 71.29 万元，增长 14.76%。主要原因是：因检测扩项需要，购置一批新检测设备。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 519.07 万元；包括财政拨款收入 519.07 万元（其中，一般公共预算 519.07 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 554.26 万元，其中基本支出 259.30 万元，占 46.78%；项目支出 294.97 万元，占 53.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 554.26 万元，支出总计 554.26 万元，与 2019 年相比，各增加 71.29 万元，增长 14.76%。主要原因是因检测扩项需要，购置一批新检测设备；财政拨款支出年初预算数 438.37 万元，比年初预算增

加 115.89 万元，主要原因是因检测扩项需要，购置一批新检测设备。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 554.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.45 万元，增长 24.89%。主要原因是：因检测扩项需要，购置一批新检测设备。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 554.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 517.98 万元，占 93.45%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23.00 万元，占 4.15%；卫生健康（类）支出 13.28 万元，占 2.40%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出

0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 0 万元,占 0%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### **3. 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为 438.37 万元,支出决算为 554.26 万元,比年初预算增加 115.89 万元,主要原因是因检测扩项需要,购置一批新检测设备。其中:

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 140.47 万元,支出决算为 223.01 万元,比年初预算增加 82.54 万元,决算数大于预算数的主要原因为:因检测扩项需要,购置一批新检测设备。

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 259.96 万元,支出决算为 259.77 万元,完成年初预算的 99.93%,决算数小于预算数的主要原因为:人员数量变动。

### **(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 259.30 万元,其中:

人员经费 237.32 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、职业基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 是 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是今年无收支安排。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费；且因疫情影响，2020 年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是检测中心无车辆；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因疫情影响，今年无安排接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国访问、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因疫情影响，2020 年度未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。无开支内容。



(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本中心无车辆，未安排支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数小于大于预算数的主要原因是本中心无车辆，未安排支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本中心无车辆，未安排支出。主要用于主要用于工作调研、专项检查、执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待上级主管部门的检查、指导、调研，兄弟省市部门单位的业务交流和系统内工作汇报、开展检测业务等支出。决算数大于预算数的主要原因是今年无安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待上级主管部门的检查、指导、调研，兄弟省市部门单位的业务交流和系统内工作汇报等支出。接待 0 团组，0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量变动；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人员数量变动。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 11.26 万元，其中：政府采购货物支出 11.26 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 11.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省台州市仙居县质量技术监督检测中心共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，仙居县食品药品检验检测中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有 2 个项目全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目共 2 个，共涉及资金 259.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.07%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“检测设备购置款”、“检验检测运行费用”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 258.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“检测设备购置款”、“检验检测运行费用”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，其中，对全部 2 个项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，专项资金做到按照项目内容严格把控支出，做到专款专用，审批合理合法，应补尽补，资金支出率达到 100%，总体能够完成既定绩效目标。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

仙居县食品药品检验检测中心在 2020 年度单位决算中反映的“检测设备购置款”、“检验检测运行费用”等 2 个项目绩效自评结果。

检测设备购置款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 190.302 万元，执行数为 190.302 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了食品安全检验检测。年初以来，检测中心严格按照抽检计划开展检验检测工作，截至目前，共完成各类食品检验 1027 批次，其中监督抽检 51 批次，评价性抽检 16 批次，风险监测 633 批次（其中杨梅风险监测 140 批次），委托检验 327 批次（其中通过浙里检平台为小微企业免费检测 154 批次）。餐具检测 250 批次，其中监督抽检 49 批次、委托检验 201 批次。二是开展扩项评审。年初以来，为进一步扩大检测能力，检测中心开展了 5 个大类，196 个参数，61 个方法的扩项工作，省专家组于 2020 年 10 月 23 日-25 日期间对检测中心进行书面审查和现场评审，经过专家组考核，检测中心的管理体系、检测能力建设获得肯定。至此，检测中心累计具备检测参数 481 个，将为我县食品安全监管、人民群众食品安全以及食品产业发展提供了强有力的技术支撑。三是药械不良反应监测工作。2020 年全县共上报高质量的 ADR 报告 749 例，完成全年任务的 153%%，其中新的或严重的 ADR 占比 53%；上报高质量的 MDR 报告 197 例，完成全年任务的 179%，其中严重的 MDR 占比 24.8%，化妆品不良反应 22 例，均超额完成年初市局

下达的任务指标。通过坚持高起点开局、高标准要求、高质量推进，迎难而上、克服困难，药械不良反应工作在2020年度考核中取得了全市排名第一的优异成绩，连续四年在全市药械不良反应（事件）监测考核中被评为优秀单位。发现的问题及原因：一是食品检测的种类还不够多，范围不够大；二是检测水平还有待提高。下一步改进措施：一是通过实验室的改造和扩项，仪器精确度的提高，扩大检测的种类和范围；二是加强培训，提高工作人员的业务水平。

## 检验检测运行费用项目支出绩效自评表

	指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分
绩效指标	产出指标	数量指标；1、开展食品安全检验检测 2、开展扩项评审 3、开展药械不良反应监测工作	20	20	20%	20
		质量指标：1、严格完成抽检计划 2、扩大检测能 3、连续四年在全市药械不良反应（事件）监测考核中被评为优秀单位	20	20	20%	20
	效益指标	指标 1：开展食品安全巡回快检	20	20	20%	20
		指标 2：依托浙里检平台，服务企业发展	10	10	10%	10
		指标 3：开展科普宣传传播食品安全知识	10	10	10%	10
	满意度指标	指标 1：不断加强检验检测能力建设，抓好监督抽检和其他各类检测工作	10	10	10%	10
		指标 2：提升检测的准确性、时效性、科学性	10	10	10%	10

总分	100%	100
----	------	-----

## 检测设备购置款项目支出绩效自评表

	指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
绩效指标	产出指标	指标 1: 能力扩项和能力验证工作	20	20	20%	20	
		指标 2: 实验室改造扩建	20	20	20%	20	
		指标 3: 增购置仪器设备	20	20	20%	20	
	效益指标	指标 1: 服务企业	10	10	10%	10	
		指标 2: 科普宣传活动	10	10	10%	10	
		指标 3: 参与各类保障活动	10	10	10%	10	
	满意度指标	指标 1: 抓好监督抽检和其他各类检测工作, 不断提升检测的准确性、时效性、科学性, 较好完成了年初定下的各项工作任务	10	10	10%	10	
	总分					100%	100

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。