

新疆巴音郭楞蒙古自治州食品药品检验所  
2019 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## **第一部分 部门单位概况**

### **一、主要职能**

巴州食品药品检验所属巴州市场监督管理局下属，是全额拨款事业单位。单位编制人数 40 人，巴州食品药品检验所工作职责是对巴州境内医药品的检验检测，同时对食品（餐饮）、化妆品、保健品进行检验检测，对巴州境内生产的销售的药品、食品、化妆品、保健品等定时抽样检验。为巴州的药品食品安全提供保障。巴州食品药品检验所根据《国家食品安全法》《药品管理法》条例（1）负责巴州地区药品生产、经营、使用过程和进口药品的技术检验检测工作。（2）负责巴州地区的餐饮服务食品、保健食品、化妆品和医疗器械技术检验检测工作。（3）负责药品不良反应和医疗器械不良事件的监测工作。（4）负责巴州地区下达的药品检验任务，提供药品检验质量上报所需的数据及质量分析报告。（5）巴州地区药品从业人员的继续教育培训工作。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆巴音郭楞蒙古自治州食品药品检验所 2019 年度，实有人数 48 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州食品药品检验所部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州食品药品检验所决算。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度本年收入 978.98 万元，与上年相比，增加 352.41 万元，增长 56.24%，主要原因是：2019 年其他收入 300 万元，比上年增加 300 万元，是 2019 年 12 月上级市场监督管理局拨我所实验室仪器设备采购专项资金 300 万元。本年支出 716.49 万元，与上年相比，减少 259.16 万元，降低 26.56%，主要原因是：含 2018 年额度结转结余 4106750 元；2018 年已结算完成支付中央补助专项食品检验检测基础设施建设专项经费。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 978.98 万元，其中：财政拨款收入 678.98 万元，占 69.36%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 300 万元，占 30.64%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度本年支出 716.49 万元，其中：基本支出 495.7 万元，占 69.18%；项目支出 220.79 万元，占 30.82%；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**

2019 年度财政拨款收入 678.98 万元，与上年相比，增加 52.41 万元，增长 8.36%。主要原因是：市场监督管理事务经费均衡化，2019 年机构改革，由州质检室调入 14 人。财政增加了人员经费。

财政拨款支出 716.49 万元，与上年相比，减少 259.16 万元，降低 26.56%，主要原因是：含 2018 年额度结转结余 4106750 元；2018 年已结算完成支付中央补助专项食品检验检测基建设备专项经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 609.85 万元，决算数 678.98 万元，预决算差异率 11.34%，主要原因是：市场监督管理事务经费均衡化，2019 年机构改革，由州质检室调入 14 人。财政增加了人员经费。财政拨款支出年初预算数 609.85 万元，决算数 716.49 万元，预决算差异率 17.49%，主要原因是：市场监督管理事务经费均衡化，2019 年机构改革，由州质检室调入 14 人。财政增加了人员经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 716.49 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013802 一般行政管理事务 7.42 万元；
- 2013804 市场监督管理专项 36.28 万元；
- 2013805 市场监管执法 17.4 万元；
- 2013850 事业运行 393.5 万元；
- 2013899 其他市场监督管理事务 122.19 万元；
- 2050803 培训支出 1.34 万元；
- 2080502 事业单位离退休 3.1 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.84 万元；
- 2100409 重大公共卫生专项 37.51 万元；

2101102 事业单位医疗 21.06 万元；

2210201 住房公积金 32.86 万元；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.7 万元，其中：

人员经费 452.29 万元，包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.41 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 9.13 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 3.16%，主要原因是：抽检车辆增加，管理车辆运行费及维修费用等；公务接待费比上年增加，办公预算增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 8.65 万元，占 94.73%，比上年增加 0.25 万元，增长 2.98%，主要原因是：上级抽调我所抽检车

辆一台，增加了管理车辆运行费及维修费用等；公务接待费支出0.48万元，占5.27%，比上年增加0.03万元，增长6.67%，主要原因是：单位人员变动，财政预算安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.65万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括：三辆公务及检验检测车辆燃料费、保险费及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.48万元，开支内容包括：单位全年安排的设备维修维护工程师接待餐费9批次，46人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.13万元，决算数9.13万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数8.65万元，决算数8.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数0.48万元，决算数0.48万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

新疆巴音郭楞蒙古自治州食品药品检验所（事业单位）日常公用经费 43.41 万元，比上年增加 12.46 万元，增长 40.26%，主要原因是食品检验检测任务增加，故专用材料费、玻璃试剂、耗材用量增加经费，另食品检验检测抽样经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 128.58 万元，其中：政府采购货物支出 108.03 万元、政府采购工程支出 20.16 万元、政府采购服务支出 0.39 万元。

授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3097（平方米），价值 17.66 万元。车辆 3 辆，价值 52.05 万元，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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：公务用车帕萨特一辆，食品检验抽检车辆金杯一辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）、



单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 160 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障巴州地区药品生产、经营、使用过程和进口药品的技术检验检测工作，负责巴州地区的餐饮服务食品、保健食品、化妆品检验工作；二是：对实验室更新改造，提高了食品药品检验检测机构的检测能力和扩项要求。发现的问题及原因：一是基层基础薄弱的现状没有变，影响和制约食品安全的深层次矛盾仍然较多；二是食品药品专业技术人员的业务能力有待提高，食品检测检测实验室大型设备需要更新。下一步改进措施：一是进一步提高项目资金使用率。本着节约成本，降低检验检测消耗，建立一套完善的采购制度，采购前期做好资金预算，以节约成本，提高资金的使用率；二是查找梳理项目管理的薄弱环节和风险控制点，在完善手续、健全机制、防范风险上下功夫，制定完善一系列管理制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

#### **第四部分 部门决算报表（见附表）**

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附 1

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

|                 |  |                            |                         |  |                  |      |     |                 |
|-----------------|--|----------------------------|-------------------------|--|------------------|------|-----|-----------------|
| 项目名称            | 巴州市市场监督管理食品检验检测经费  |                            |                         |  |                  |      |     |                 |
| 主管部门            | 巴州市市场监督管理局   |                            |                         | 实施单位   | 巴州食品药品检验所        |      |     |                 |
| 项目资金<br>(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   | 160                        | 160                     | 160  | 10               | 99%  | 10  |                 |
|                 | 其中：当年财政拨款  | 160                        | 160                     | 160  | —                | 99%  | —   |                 |
|                 | 上年结转资金   |                            |                         |  | —                |      | —   |                 |
|                 | 其他资金   |                            |                         |  | —                |      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标   |                            |                         | 实际完成情况   |                  |      |     |                 |
|                 | <p>目标 1：保障巴州地区食品药品使用安全，食品药品抽检率、检验率、合格率增加，提高群众使用食品药品安全满意度。<br/>目标 2：完成巴州地区食品抽样检验任务 869 批次。目标 3：根据食品检验检测需求，扩大实验室面积，提高实验室检验检测能力，增加高新设备的利用率。</p> |                            |                         | <p>完成 1：保障巴州地区食品药品使用安全，食品药品抽检率 100%、检验率 99%、合格率增加，提高了群众使用食品药品安全满意度。<br/>2：完成了巴州地区食品抽样检验任务 869 批次。完成 100%3：根据食品检验检测需求，完成了 4 楼实验室面积的改造，提高实验室检验检测能力，增加高新设备的利用率。</p> |                  |      |     |                 |
| 绩效<br>指标        | 一级指标   | 二级指标                       | 三级指标                    | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值        | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                 | 产出指标   | 数量指标                       | 1:食品抽样数                 | =869 批   | 100%             | 10   | 10  | 无               |
|                 |  |                            | 2: 实验室改造 4 楼            | =280 平方  | 100%             | 10   | 10  | 无               |
|                 |  | 质量指标                       | 1: 提高食品抽样率              | =100%  | 100%             | 10   | 10  | 无               |
|                 |  |                            | 2: 提高食品检测合格率            | =100%  | 98%              | 10   | 9.8 | 仪器检测偏差          |
|                 |  |                            | 3;实验室实验台、通风柜            | ≥98%   | 97%              | 10   | 9.7 | 2020 年继续完       |
|                 |  | 时效指标                       | 1: 自治区下达的食品药品检验检测任务完成时间 | 2019 年 12 月  | 2019 年 12 月 31 日 | 10   | 10  | 无               |
|                 | 2: 实验室改造的完成时间  |                            | 2019 年 12 月             | 2019 年 12 月 31 日   | 5                | 5    | 无   |                 |
|                 | 成本指标   | 1: 食品药品检验检测的标准             | ≤128 万                  | 128 万  | 10               | 10   | 无   |                 |
|                 |  | 2: 实验室改造仪器设备的搬迁安装、实验台、通风柜等 | ≤32 万                   | 32 万   | 5                | 5    | 无   |                 |
| 满意度<br>指标<br>98 | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 指标 1：巴州群众满意度               | 提高                      | 99%  | 10               | 10   | 无   |                 |
| 合计              |  |                            |                         |  | 100              | 99.5 |     |                 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州食品药品检验所

2019年度

金额单位：万元

| 收入              |           |                 | 支出              |           |                 |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目              | 行次        | 决算数             | 项目(按功能分类)       | 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         | 678.98          | 一、一般公共服务支出      | 29        | 576.78          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2         | 0.00            | 二、外交支出          | 30        | 0.00            |
| 三、上级补助收入        | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 31        | 0.00            |
| 四、事业收入          | 4         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 32        | 0.00            |
| 五、经营收入          | 5         | 0.00            | 五、教育支出          | 33        | 1.34            |
| 六、附属单位上缴收入      | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出        | 34        | 0.00            |
| 七、其他收入          | 7         | 300.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35        | 0.00            |
|                 | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 36        | 46.94           |
|                 | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 37        | 58.57           |
|                 | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 38        | 0.00            |
|                 | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 39        | 0.00            |
|                 | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 40        | 0.00            |
|                 | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 41        | 0.00            |
|                 | 14        |                 | 十四、资源勘探信息等支出    | 42        | 0.00            |
|                 | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 43        | 0.00            |
|                 | 16        |                 | 十六、金融支出         | 44        | 0.00            |
|                 | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 45        | 0.00            |
|                 | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46        | 0.00            |
|                 | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 47        | 32.86           |
|                 | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 48        | 0.00            |
|                 | 21        |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49        | 0.00            |
|                 | 22        |                 | 二十二、其他支出        | 50        | 0.00            |
|                 | 23        |                 | 二十三、债务还本支出      | 51        | 0.00            |
|                 | 24        |                 | 二十四、债务付息支出      | 52        | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>25</b> | <b>978.98</b>   | <b>本年支出合计</b>   | <b>53</b> | <b>716.49</b>   |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26        | 0.00            | 结余分配            | 54        | 0.00            |
| 年初结转和结余         | 27        | 61.60           | 年末结转和结余         | 55        | 324.09          |
| <b>总计</b>       | <b>28</b> | <b>1,040.58</b> | <b>总计</b>       | <b>56</b> | <b>1,040.58</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州食品药品检验所

2019年度

金额单位：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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |        |
| 类                  | 款    | 项                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8      |
|                    |      | 栏次               |        |        |        |      |         |      |          |        |
|                    |      | 合计               | 978.98 | 678.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 300.00 |
| 201                |      | 一般公共服务支出         | 876.78 | 576.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 300.00 |
| 20138              |      | 市场监督管理事务         | 876.78 | 576.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 300.00 |
| 2013802            |      | 一般行政管理事务         | 7.42   | 7.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013804            |      | 市场监督管理专项         | 36.28  | 36.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013805            |      | 市场监管执法           | 17.40  | 17.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013850            |      | 事业运行             | 393.50 | 393.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013899            |      | 其他市场监督管理事务       | 422.19 | 122.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 300.00 |
| 205                |      | 教育支出             | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508              |      | 进修及培训            | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050803            |      | 培训支出             | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 46.94  | 46.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805              |      | 行政事业单位离退休        | 46.94  | 46.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502            |      | 事业单位离退休          | 3.10   | 3.10   | 0.00   | 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 | 43.84  | 43.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 21.06  | 21.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 21.06  | 21.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 21.06  | 21.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221                |      | 住房保障支出           | 32.86  | 32.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 32.86  | 32.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 32.86  | 32.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州食品药品检验所

2019年度

金额单位：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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |    |        |        |        |        |      |           |
| 类                  | 款                | 项  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|                    |                  | 栏次 |        |        |        |        |      |           |
| 合计                 |                  |    | 716.49 | 495.70 | 220.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                | 一般公共服务支出         |    | 576.78 | 393.50 | 183.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138              | 市场监督管理事务         |    | 576.78 | 393.50 | 183.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013802            | 一般行政管理事务         |    | 7.42   | 0.00   | 7.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013804            | 市场监督管理专项         |    | 36.28  | 0.00   | 36.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013805            | 市场监管执法           |    | 17.40  | 0.00   | 17.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013850            | 事业运行             |    | 393.50 | 393.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013899            | 其他市场监督管理事务       |    | 122.19 | 0.00   | 122.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205                | 教育支出             |    | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508              | 进修及培训            |    | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803            | 培训支出             |    | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                | 社会保障和就业支出        |    | 46.94  | 46.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805              | 行政事业单位离退休        |    | 46.94  | 46.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502            | 事业单位离退休          |    | 3.10   | 3.10   | 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 |    | 43.84  | 43.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                | 卫生健康支出           |    | 58.57  | 21.06  | 37.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004              | 公共卫生             |    | 37.51  | 0.00   | 37.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409            | 重大公共卫生专项         |    | 37.51  | 0.00   | 37.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011              | 行政事业单位医疗         |    | 21.06  | 21.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102            | 事业单位医疗           |    | 21.06  | 21.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                | 住房保障支出           |    | 32.86  | 32.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102              | 住房改革支出           |    | 32.86  | 32.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201            | 住房公积金            |    | 32.86  | 32.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州食品药品检验所

2019年度

金额单位：万元

| 收 入           |           |               | 支 出             |           |               |               |             |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 项 目           | 行次        | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 行次        | 决算数           |               |             |
|               |           |               |                 |           | 小计            | 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           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 678.98        | 一、一般公共服务支出      | 30        | 576.78        | 576.78        | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 0.00          | 二、外交支出          | 31        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 3         |               | 三、国防支出          | 32        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 4         |               | 四、公共安全支出        | 33        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 5         |               | 五、教育支出          | 34        | 1.34          | 1.34          | 0.00        |
|               | 6         |               | 六、科学技术支出        | 35        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 37        | 46.94         | 46.94         | 0.00        |
|               | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 38        | 58.57         | 58.57         | 0.00        |
|               | 10        |               | 十、节能环保支出        | 39        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 40        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 12        |               | 十二、农林水支出        | 41        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 42        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 14        |               | 十四、资源勘探信息等支出    | 43        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 44        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 16        |               | 十六、金融支出         | 45        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 46        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 48        | 32.86         | 32.86         | 0.00        |
|               | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 49        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 21        |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 22        |               | 二十二、其他支出        | 51        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 23        |               | 二十三、债务还本支出      | 52        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 24        |               | 二十四、债务付息支出      | 53        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>25</b> | <b>678.98</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>54</b> | <b>716.49</b> | <b>716.49</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26        | 61.60         | 年末财政拨款结转和结余     | 55        | 24.09         | 24.09         | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27        | 61.60         |                 | 56        |               |               |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28        | 0.00          |                 | 57        |               |               |             |
| <b>总计</b>     | <b>29</b> | <b>740.58</b> | <b>总计</b>       | <b>58</b> | <b>740.58</b> | <b>740.58</b> | <b>0.00</b> |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州食品药品检验所

2019年度

金额单位：万元

| 项目                 |                  |    | 本年支出   |        |        |
|--------------------|------------------|----|--------|--------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计 | 基本支出   | 项目支出   |        |
| 类                  | 款                | 项  | 1      | 2      | 3      |
| 栏次                 |                  |    |        |        |        |
| 合计                 |                  |    | 716.49 | 495.70 | 220.79 |
| 201                | 一般公共服务支出         |    | 576.78 | 393.50 | 183.28 |
| 20138              | 市场监督管理事务         |    | 576.78 | 393.50 | 183.28 |
| 2013802            | 一般行政管理事务         |    | 7.42   | 0.00   | 7.42   |
| 2013804            | 市场监督管理专项         |    | 36.28  | 0.00   | 36.28  |
| 2013805            | 市场监管执法           |    | 17.40  | 0.00   | 17.40  |
| 2013850            | 事业运行             |    | 393.50 | 393.50 | 0.00   |
| 2013899            | 其他市场监督管理事务       |    | 122.19 | 0.00   | 122.19 |
| 205                | 教育支出             |    | 1.34   | 1.34   | 0.00   |
| 20508              | 进修及培训            |    | 1.34   | 1.34   | 0.00   |
| 2050803            | 培训支出             |    | 1.34   | 1.34   | 0.00   |
| 208                | 社会保障和就业支出        |    | 46.94  | 46.94  | 0.00   |
| 20805              | 行政事业单位离退休        |    | 46.94  | 46.94  | 0.00   |
| 2080502            | 事业单位离退休          |    | 3.10   | 3.10   | 0.00   |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 43.84  | 43.84  | 0.00   |
| 210                | 卫生健康支出           |    | 58.57  | 21.06  | 37.51  |
| 21004              | 公共卫生             |    | 37.51  | 0.00   | 37.51  |
| 2100409            | 重大公共卫生专项         |    | 37.51  | 0.00   | 37.51  |
| 21011              | 行政事业单位医疗         |    | 21.06  | 21.06  | 0.00   |
| 2101102            | 事业单位医疗           |    | 21.06  | 21.06  | 0.00   |
| 221                | 住房保障支出           |    | 32.86  | 32.86  | 0.00   |
| 22102              | 住房改革支出           |    | 32.86  | 32.86  | 0.00   |
| 2210201            | 住房公积金            |    | 32.86  | 32.86  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州食品药品检验所

2019年度

| 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         | 434.16        | 302           | 商品和服务支出   | 43.41 | 310      | 资本性支出              | 0.00         |
| 30101         | 基本工资           | 279.09        | 30201         | 办公费       | 6.80  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00         |
| 30102         | 津贴补贴           | 0.00          | 30202         | 印刷费       | 0.27  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00         |
| 30103         | 奖金             | 8.10          | 30203         | 咨询费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00         |
| 30106         | 伙食补助费          | 10.18         | 30204         | 手续费       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00         |
| 30107         | 绩效工资           | 33.75         | 30205         | 水费        | 1.46  | 31006    | 大型修缮               | 0.00         |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.84         | 30206         | 电费        | 3.50  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00         |
| 30109         | 职业年金缴费         | 0.00          | 30207         | 邮电费       | 1.21  | 31008    | 物资储备               | 0.00         |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 21.06         | 30208         | 取暖费       | 10.54 | 31009    | 土地补偿               | 0.00         |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 0.00          | 30209         | 物业管理费     | 1.10  | 31010    | 安置补助               | 0.00         |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 5.28          | 30211         | 差旅费       | 3.17  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00         |
| 30113         | 住房公积金          | 32.86         | 30212         | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00         |
| 30114         | 医疗费            | 0.00          | 30213         | 维修（护）费    | 0.37  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00         |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 0.00          | 30214         | 租赁费       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00         |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 18.13         | 30215         | 会议费       | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00         |
| 30301         | 离休费            | 0.00          | 30216         | 培训费       | 1.34  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00         |
| 30302         | 退休费            | 0.00          | 30217         | 公务接待费     | 0.48  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00         |
| 30303         | 退职（役）费         | 0.00          | 30218         | 专用材料费     | 0.00  | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00         |
| 30304         | 抚恤金            | 0.00          | 30224         | 被装购置费     | 0.00  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00         |
| 30305         | 生活补助           | 14.62         | 30225         | 专用燃料费     | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00         |
| 30306         | 救济费            | 0.00          | 30226         | 劳务费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00         |
| 30307         | 医疗费补助          | 0.00          | 30227         | 委托业务费     | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00         |
| 30308         | 助学金            | 0.00          | 30228         | 工会经费      | 1.61  | 312      | 对企业补助              | 0.00         |
| 30309         | 奖励金            | 3.15          | 30229         | 福利费       | 3.12  | 31201    | 资本金注入              | 0.00         |
| 30310         | 个人农业生产补贴       | 0.00          | 30231         | 公务用车运行维护费 | 8.38  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00         |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 0.36          | 30239         | 其他交通费用    | 0.00  | 31204    | 费用补贴               | 0.00         |
|               |                |               | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00         |
|               |                |               | 30299         | 其他商品和服务支出 | 0.06  | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00         |
|               |                |               |               |           |       | 399      | 其他支出               | 0.00         |
|               |                |               |               |           |       | 39906    | 赠与                 | 0.00         |
|               |                |               |               |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00         |
|               |                |               |               |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00         |
|               |                |               |               |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00         |
| <b>人员经费合计</b> |                | <b>452.29</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |          |                    | <b>43.41</b> |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州食品药品检验所

2019年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |         |           |       | 决算数  |              |              |         |           |       |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8            | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 9.13 | 0.00         | 8.65         | 0.00    | 8.65      | 0.48  | 9.13 | 0.00         | 8.65         | 0.00    | 8.65      | 0.48  |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州食品药品检验所

2019年度

金额单位：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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类                  | 款    | 项 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 栏次                 |      |   |         |      |      |      |      |         |
| 合计                 |      |   |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |   |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |   |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |   |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |   |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |   |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |   |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |   |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |   |         |      |      |      |      |         |

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。