

2020 年度
新乡市食品监督所决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市食品监督所职责

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、事业运行经费支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市食品监督所概况

新乡市食品监督所是隶属于新乡市市场监督管理局的财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制 22 名，现有在职职工 21 人。主要职责为：开展全市药品、化妆品不良反应、药物滥用和医疗器械不良事件监测和再评价等工作；协助开展食品药品生产经营单位规范化建设工作，承担食品药品安全信息调查、收集及网格化管理抽检、稽查技术性工作，承担重大活动食品安全保障技术性工作，承接食品安全事故的调查处理及专项治理等技术性工作；完成上级交办的其他任务。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：新乡市食品监督所

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,800,533.22	一、一般公共服务支出	32	3,318,304.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	215,230.79
	9		九、卫生健康支出	40	220,515.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,800,533.22	本年支出合计	58	3,754,051.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	46,482.07
	30			61	
总计	31	3,800,533.22	总计	62	3,800,533.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

单位：新乡市食品监督所		项目						
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,800,533.22	3,800,533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,364,786.56	3,364,786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,364,786.56	3,364,786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,598,286.56	2,598,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	684,500.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215,230.79	215,230.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	198,498.24	198,498.24	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	198,498.24	198,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,732.55	16,732.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16,732.55	16,732.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220,515.87	220,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220,515.87	220,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110,905.59	110,905.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109,610.28	109,610.28	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
金额单位：元

单位：新乡市食品监督所		项目					
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,754,051.15	2,987,551.15	766,500.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,318,304.49	2,551,804.49	766,500.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,318,304.49	2,551,804.49	766,500.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,551,804.49	2,551,804.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	684,500.00	0.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215,230.79	215,230.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198,498.24	198,498.24	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	198,498.24	198,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,732.55	16,732.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16,732.55	16,732.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220,515.87	220,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220,515.87	220,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110,905.59	110,905.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109,610.28	109,610.28	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汇总表

部门：新乡市食品监督所		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	3,800,533.22	一、一般公共服务支出	33	3,318,304.49	3,318,304.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	215,230.79	215,230.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	220,515.87	220,515.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,800,533.22	本年支出合计	59	3,754,051.15	3,754,051.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	46,482.07	46,482.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,800,533.22	总计	64	3,800,533.22	3,800,533.22	0.00	0.00

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。

公开04表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新乡市食品监督所 公开05表
金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	3,754,051.15	2,987,551.15	766,500.00
201	一般公共服务支出	3,318,304.49	2,551,804.49	766,500.00
20138	市场监督管理事务	3,318,304.49	2,551,804.49	766,500.00
2013812	药品事务	82,000.00	0.00	82,000.00
2013850	事业运行	2,551,804.49	2,551,804.49	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	684,500.00	0.00	684,500.00
208	社会保障和就业支出	215,230.79	215,230.79	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	198,498.24	198,498.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,498.24	198,498.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,732.55	16,732.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16,732.55	16,732.55	0.00
210	卫生健康支出	220,515.87	220,515.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	220,515.87	220,515.87	0.00
2101102	事业单位医疗	110,905.59	110,905.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	109,610.28	109,610.28	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“三公”经费支出决算表

单位：新乡市食品监督所

公开07表
金额单位：元

合计	预算数			决算数							
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费						
		小计	公务用车购置 费		公务用车运行 费	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
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	106,809.00	0.00	106,809.00	0.00	106,809.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

单位：新乡市食品监督所

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	1	2	3	4	5	6	
	栏次						
	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。

第三部分 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、支总计均为380.05万元。与上年度相比，收、支总计各增长24.97万元，增长7.03%。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计380.05万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计375.41万元，其中：基本支出298.76万元，占79.58%；项目支出76.65万元，占20.42%。

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380.05万元、支出375.41万元。与上年度相比，财政拨款收入增长24.97万元增长7.03%、支出增长20.33万元增长5.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度支出全部为一般公共预算财政拨款支出，总计375.41万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长20.33万元，增长5.73%。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出375.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出331.83万元，占88.39%；社会保障和就业（类）支出21.53万元，占5.74%；卫生健康（类）支出22.05万元，占5.87%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.05万元，支出决算为375.41万元，完成年初预算的98.78%。其中：

1. **一般公共服务（类）市场监督管理事务药品事务（项）**。年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%。

2. **一般公共服务（类）市场监督管理事务其他市场监督管理事务（项）**。年初预算为68.45万元，支出决算为68.45万元。完成年初预算的100%。

3. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**。年初预算为259.83万元，支出决算为255.18万元，完成年初预算的98.21%。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为19.85万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的100%。

5. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%。

7. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%。

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298.76万元。其中：人员经费290.01万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费8.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为10.68万元，完成预算的89%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加大资金统筹力度，优化支出结构，压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算

10.68 万元，占 89%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 12 万元，支出决算为 10.68 万元，完成预算的 89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大资金统筹力度，优化支出结构，压缩一般性支出，着力控制公车运行费用。其中：

公务用车运行支出 10.68 万元。主要用于公务用车运行维护等。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我所绩效目标依据市场监管目标制定，始终围绕经济社会发展对市场监管工作的客观要求，执行国家及地方政府关于市场监管的法律、法规、规章、政策规划并监督实施，发挥市场监管部门在经济社会建设中的作用，推动市场监管工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，资金 76.65 万元，自评率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

专项资金项目完成后，我单位对全部 2 个项目逐一进行评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、事业运行经费支出情况说明

2020 年度事业运行经费年初预算为 259.83 万元，支出决算为 255.18 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的有关精神，切实采取措施，严格控制机关运行经费，压缩一般性支出。

十一、国有资产占用情况说明

我单位自成立以来经主管局协调与局属单位合署办公，无自有房产。经市管局和主管局协调使用政府车辆、租用车辆，发生的车辆运行经费由单位自行承担。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

十五、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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。