

西安市食品药品检验所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年各项检验检测任务圆满完成；着力推进不良反应上报信息化；全方位大幅度提升检验能力；化妆品检验首次通过“国家局”评审；检验能力再获两项“省级”检测平台；农贸市场快检室“标准化”建设成效明显；支撑监管执法办案“一站式”模式推进有力。

（一）主要职责。

西安市食品药品检验所是西安市市场监督管理局直属的事业单位，是为食品安全和药品检验提供技术保障。工作职责：药品生产、经营企业和医疗机构药品质量监督检验；药品质量委托检验；食品、化妆品的检验检测；食品（保健食品）、化妆品、药品质量标准的起草、修订、复核；食品（保健食品）、化妆品、药品检验技术研究；检验技术人员培训和指导。负责全市药品（医疗器械）不良反应的收集、管理、上报等工作；承办药品不良反应监测信息网络建设和维护等工作；承担全市大型农产品批发市场食用农产品快速检测工作。

（二）内设机构。

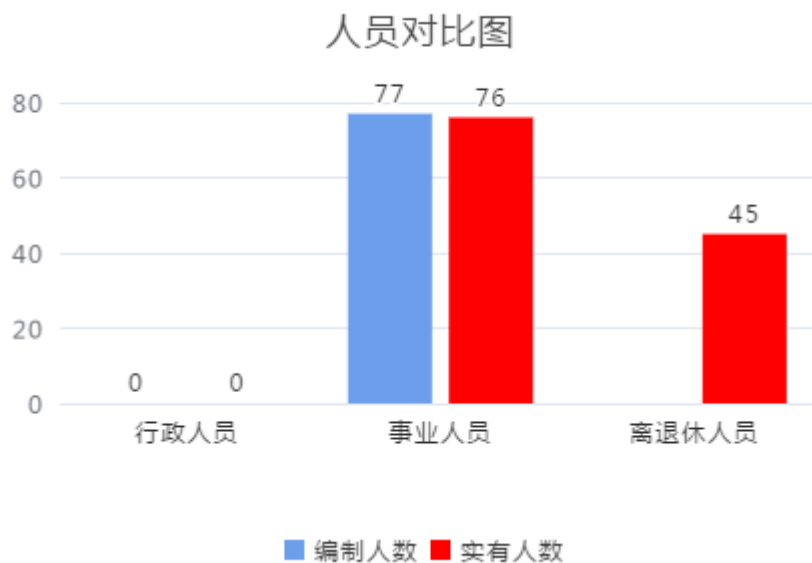
西安市食品药品检验所设9个内设机构：办公室、总务科、业务科、中药室、食品检验室、化学室、保健食品与化妆品检验室、生测室、质量管理科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市食品药品检验所二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

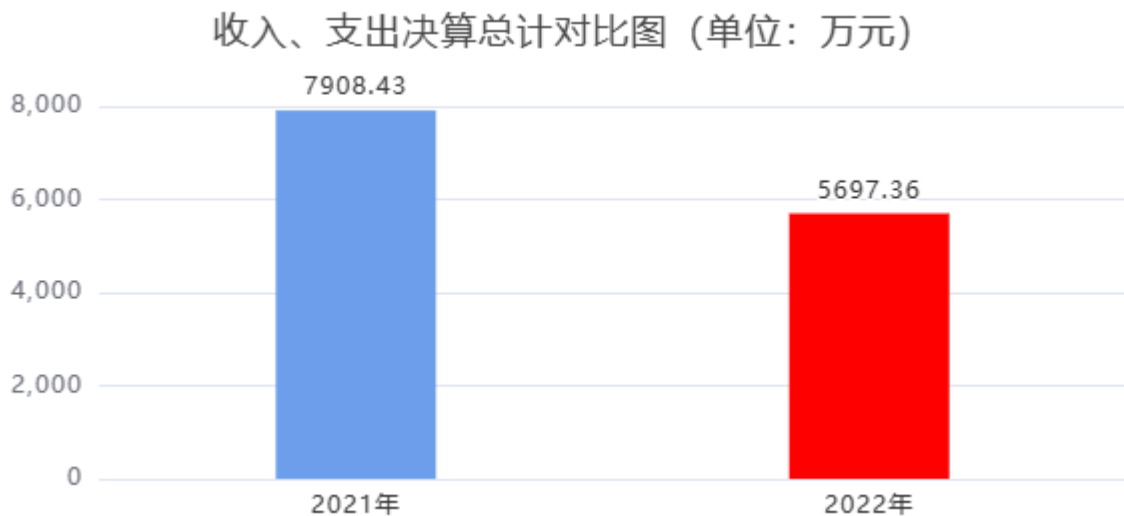
截至2022年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员76人，其中行政0人、事业76人。单位管理的离退休人员45人。



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

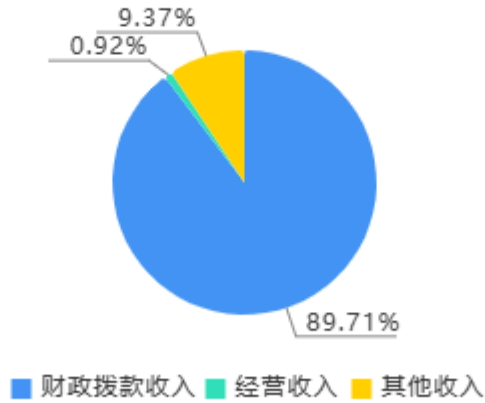
2022年度收入总计、支出总计均为5,697.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,211.07万元，下降27.96%，下降的主要原因是：基建项目拨款减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,531.69万元，其中：财政拨款收入4,962.3万元，占89.71%；经营收入50.99万元，占0.92%；其他收入518.4万元，占9.37%。

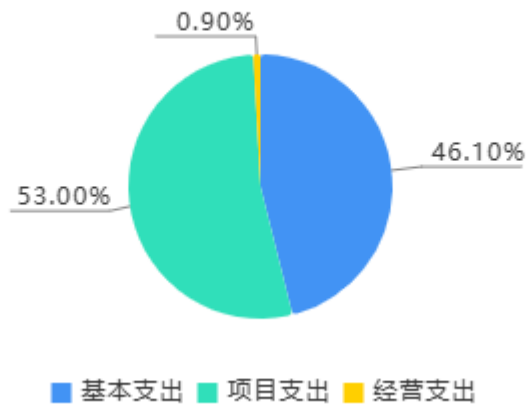
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,652.67万元，其中：基本支出2,606.04万元，占46.1%；项目支出2,995.64万元，占53%；经营支出50.99万元，占0.9%。

支出结构图



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4,962.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,449.77万元，下降22.61%，下降的主要原因是：基建项目拨款减少。

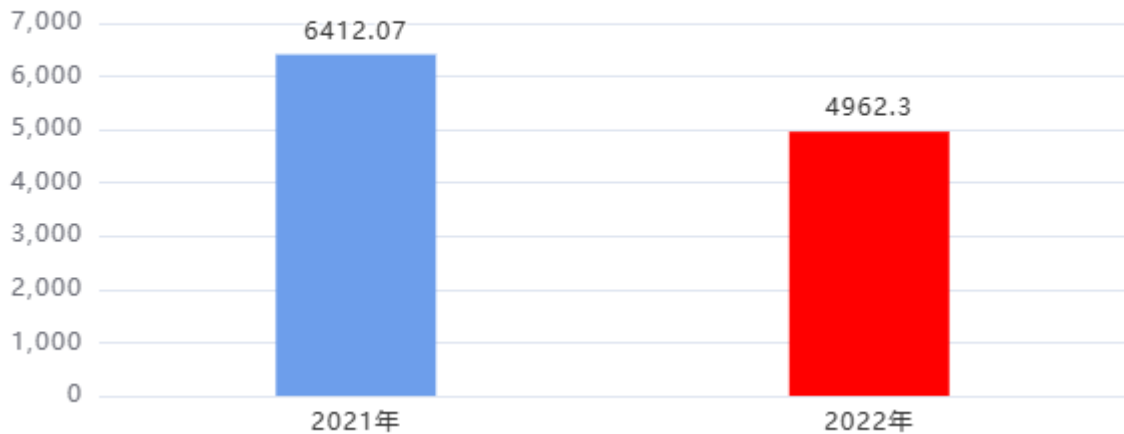
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4,679.96万元，支出决算4,962.3万元，完成年初预算的106.03%，占本年支出合计的87.79%。与上年相比，财政拨款支出减少1,449.77万元，下降22.61%，下降的主要原因是：取消十四运保障经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）药品事务（项）。年初预算200万元，支出决算283万元，完成年初预算的141.50%。决算数大于年初预算数的原因是：年中下拨国抽检测项目补助经费和药品监管补助资金（不良反应）。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算946万元，支出决算925.33万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于年初预算数的原因是：年中项目预算压减。

3. 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1688.14万元，支出决算2,233.33万元，完成年初预算的132.30%。决算数大于年初预算数的原因是：事业单位公开招聘4人。

4. 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1449.73万元，支出决算1,132.15万元，完成年初预算的78.09%。决算数小于年初预算数的原因是：基建项目资金支出调整。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算27万元，支出决算16.27万元，完成年初预算的60.26%。决算数小于年初预算数的原因是：疫情原因减少外出培训。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员生活补贴标准调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算92.99万元，支出决算91.87万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于年初预算数的原因是：2名在职人员退休。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算46.49万元，支出决算53.18万元，完成年初预算的114.39%。决算数大于年初预

算数的原因是：2名在职人员退休，追加职业年金纪实。

9. 社会保障和就业支出（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1.17万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的47.01%。决算数小于年初预算数的原因是：在职人员调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算44.31万元，支出决算44.31万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.53万元，支出决算14.53万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算103.07万元，支出决算100.24万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于年初预算数的原因是：2名在职人员退休。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算66.54万元，支出决算66.54万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,606.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,498.92万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、基本工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、津贴补贴、其他工资福利支出、

其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、绩效工资、职业年金缴费、离休费。

(二) 公用经费107.11万元，主要包括：差旅费、办公费、工会经费、维修(护)费、公务用车运行维护费、水费、邮电费、物业管理费、印刷费、劳务费、其他交通费用、电费、其他商品和服务支出、培训费、取暖费。

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.98万元，支出决算7.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费减少，接待批次减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.98万元，支出决算7.98万元，完成预算的100%。

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27万元，支出决算16.15万元，完成预算的59.81%，决算数较预算数减少10.85万元，主要原因是疫情原因减少外出培训。决算数与上年基本持平。

(三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是未参加收费会议。决算数与上年一致。

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

(一) 2022年度政府采购支出总额共1,064.57万元，其中：政府采购货物支出898.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.4万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额534.2万元，占政府采购支出合同总额的50.18%，其中：授予小微企业合同金额42万元，占授予中小企业合同金额的7.86%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的46.12%，工程采购授予中小企

业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的72.12%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆其中执法执勤用车4辆，主要是用于机要通信、食品监督抽样、快检试剂配送、应急保障等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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。

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度自评得分为95.80分，自评等级为优。

本单位在部门决算中反映食品监督检验保障经费项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2764.69万元，占部门预算项目支出总额的92.29%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.80，全年预算数2,620.73万元，执行数2,928.31万元，完成预算的111.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年各项检验检测任务圆满完成；着力推进不良反应上报信息化；全方位

大幅度提升检验能力；化妆品检验首次通过“国家局”评审；检验能力再获两项“省级”检测平台；农贸市场快检室“标准化”建设成效明显；支撑监管执法办案“一站式”模式推进有力。发现的问题及原因：1. 个别指标未及时完成，由于搬迁延迟，个别项目指标受影响未能及时完成。

2. 绩效指标填报不清晰，个别绩效指标值由于数据不易准确获取，导致指标不可衡量。

下一步改进措施：1. 强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

2. 将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。

3. 对单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

附件5

西安市部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市食品药品检验所									
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			
	基本履职人员经费和公用经费支出	人员经费和公用经费支出,保障单位基本运转	人员经费和公用经费支出,保障单位基本运转	2,657.02	2,606.04	50.99	2,657.02	2,606.04	50.99	—	100.00%	—
基本履职项目支出	业务主导,加强食品、药品、化妆品检验检测工作,进一步增强检验检测能力。	业务主导,加强食品、药品、化妆品检验检测工作,进一步增强检验检测能力。	3,040.34	2,356.27	684.07402	2,995.64	2,356.27	639.38	—	98.53%	—	
金额合计			5,697.36	4,962.30	735.06	5,652.67	4,962.30	690.36	10	99.22%	9.92	
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.强化党建引领,全面提升服务能力。 2.业务主导,加强食品、药品、化妆品检验检测工作,进一步增强检验检测能力。 3.扎实开展科研创新,创新发展永无止境。						1.强化党建引领,全面提升服务能力。 2.业务主导,加强食品、药品、化妆品检验检测工作,进一步增强检验检测能力。 3.扎实开展科研创新,创新发展永无止境。					
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	指标1:购置仪器设备数量			3套	2套	1.88	1.25			
			指标2:全年新增检验检测参数			≥100项	879项	1.88	1.88			
			指标3:资质认定上法律法规、资质认定评审准则、实验室认可准则和管理体系文件等宣贯培训人次			≥300人次	435人次	1.88	1.88			
			指标4:生产、流通及餐饮环节食品监督抽检			7000批次	7010批次	1.88	1.88			
			指标5:大型农贸市场农产品快检			120000批次	128808批次	1.88	1.88			
			指标6:完成药品质量监督检验任务量			1000批次	1001批次	1.88	1.88			
			指标7:完成化妆品质量监督检验任务量			60批次	60批次	1.88	1.88			
			指标8:搬迁资产数量			2500件	2675件	1.88	1.88			
		质量指标	指标1:发现问题率			<5%	1.33%	5	5			
			指标2:服务及时率			>95%	100%	5	5			
	指标3:扩项评审通过率			100%	100%	5	5					
	时效指标	指标1:检验报告出具及时率			≥90%	90%	5	5				
		指标2:完成大型农贸市场12万批次快检任务			1月—12月	1月—12月	5	5				
		指标3:保障检验检测工作正常运行			2022年6月	2022年12月	5	2.5				
	成本指标	指标1:基本履职人员经费和公用经费支出			≤2657.03万元	2657.02万元	2.5	2.5				
		指标2:基本履职项目支出			≤3040.34万元	2995.64万元	2.5	1.5				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:提升检验检测机构的综合能力与检验检测水平,对于加强质量安全、促进产业发展、维护消费者权益和社会公共安全等具有重要作用			有所提高	有所提高	7.5	7.5			
			指标2:基本掌握我市食品安全隐患,提高监管效能			有所提高	有所提高	7.5	7.5			
			指标3:食品生产商责任意识提高			有所提高	有所提高	7.5	7.5			
可持续影响指标		指标1:检验检测范围不断拓展,检验检测能力持续提升,更好地服务市场监管和地方经济社会发展			100%	100%	7.5	7.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:客户满意度			≥95%	95%	5	5				
		指标2:主管单位满意度			≥95%	95%	5	5				
总分									100	95.80		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映食品监督检验保障经费项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 食品监督检验保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分。项目全年预算数956万元，执行数932.02万元，完成预算的97.49%。项目绩效目标完成情况：2022年度实际完成生产、流通及餐饮环节食品监督抽检7010批次，大型农贸市场农产品快检128808批次，为打击食品领域犯罪提供技术支撑。发现的问题及原因：无。

2. 食品药品检验检测中心新址运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.20分。项目全年预算数100万元，执行数99.5万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：2022年度实际完成维护建筑面积37996.12m²，支付物业费次数1次/月，设施设备维保次数0次/年，实验办公区域维护次数4次/天，以保证正常检验工作进行。发现的问题及原因：个别数量指标未完成，预算下达调整，预算内容只包含物业及工资相关费用，未包含维保费用。下一步改进措施：加强绩效指标填报。

3. 实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数104.5万元，执行数104.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度实际完成资产搬迁数量2675件，以保证日常检验工作顺利进行。发现的问题及原因：无。

4. 西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费（基本建

设)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81.3分。项目全年预算数484.1万元,执行数183.91万元,完成预算的37.99%。项目绩效目标完成情况:2022年度实际完成变风量文丘里阀61个,安防监控提升115台(套),废水集中处理设备5吨,以保证建设项目顺利完工。发现的问题及原因:预算指标指标未完成,加强预算绩效填报,预算编制不准确。下一步改进措施:加强单位预算。

5. 新址仪器设备配套项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分69.95分。项目全年预算数386.2万元,执行数384.18万元,完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况:2022年度实际完成新增百万以上的大型综合性仪器设备数量0台,以保证日常检验工作顺利进行。发现的问题及原因:数量指标未完成,新增百万以下设备27台。下一步改进措施:加强预算绩效填报。

6. 药品、化妆品质量抽查检验项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.85分。项目全年预算数200万元,执行数197.02万元,完成预算的98.51%。项目绩效目标完成情况:2022年度计划完成药品质量检验共1001批次,化妆品专项质量检验共计60批次,药品、化妆品检验信息上传100%,为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑。发现的问题及原因:未发现问题。

7. 省级药品检验经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算334.24万元,执行数332.34万元,完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况:2022年度实际完成注射用头孢曲松钠样品抽检批次772批次,及时合理

审核评价系统内上报的药品不良反应，保证药品合理使用，保障人体用药安全。发现的问题及原因：预算偏差。下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度。

8. 食品抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.49分。项目全年预算数199.66万元，执行数189.51万元，完成预算的94.92%。项目绩效目标完成情况：2022年度实际完成酒类抽检批次413批次，粮食加工品抽检批次683批次，肉制品抽检批次70批次，乳制品抽检批次74批次，饮料抽检批次250批次，提高监管靶向性、提升监管效能，保障群众食品安全。发现的问题及原因：预算偏差。下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度。

附件3

西安市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品监督检验保障经费						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市食品药品检验所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	956	956	932.02	10	97.49%	9.75	
	其中：当年财政拨款	956	956	932.02	—	97.49%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022年度计划完成生产、流通及餐饮环节食品监督抽检7000批次，大型农贸市场农产品快检120000批次，为打击食品领域犯罪提供技术支撑。			2022年度实际完成生产、流通及餐饮环节食品监督抽检7010批次，大型农贸市场农产品快检128808批次，为打击食品领域犯罪提供技术支撑。				
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 (50分)	数量指标	指标1：生产、流通及餐饮环节食品监督抽检	7000批次	7010批次	7.5	7.5	
			指标2：大型农贸市场农产品快检	120000批次	128808批次	7.5	7.5	
		质量指标	指标1：发现问题率	<5%	1.33%	5	5	
			指标2：服务及时率	>95%	100%	5	5	
			指标3：监督计划完成率	>95%	107%	5	5	
		时效指标	指标1：完成7000批次食品的抽样任务	1月—11月	1月—11月	3.75	3.75	
			指标2：完成7000批次食品实验室检验任务	1月—12月	1月—12月	3.75	3.75	
			指标3：完成年度食品安全分析报告	1月—12月	1月—12月	3.75	3.75	
			指标4：完成大型农贸市场12万批次快检任务	1月—12月	1月—12月	3.75	3.75	
		成本指标	指标1：食品监督检验经费 (总成本)	956万元	932.02万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：基本掌握我市食品安全隐患，提高监管效能	有所提高	有所提高	15	15	
			指标2：食品生产商责任意识提高	有所提高	有所提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：区域收益居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.75	

附件3

西安市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁专项经费							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市食品药品检验所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	104.5	104.5	104.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	104.5	104.5	104.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022年度计划完成完成资产搬迁数量2500件，以保证日常检验工作顺利进行。			2022年度实际完成完成资产搬迁数量2675件，以保证日常检验工作顺利进行。				
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 (50分)	数量指标	指标1：资产数量	2500件	2675件	15	15	
		质量指标	指标1：损坏率	0%	0%	7.5	7.5	
			指标2：设备运行合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	指标1：整体搬迁完成	2021年6月	2022年11月	7.5	7.5	搬迁计划调整
	指标2：保障检验检测工作正常运行		2021年6月	2022年12月	7.5	7.5	搬迁计划调整	
	成本指标	指标1：实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁专项经费 (总成本)	104.5万元	104.5万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高保障全市饮食用药安全质量	有所提高	有所提高	15	15	
可持续影响指标		指标1：提高群众用药用械安全年限	≥1年	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

附件3

西安市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费（基本建设）							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市食品药品检验所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	484.1	484.1	183.91	10	37.99%	3.80	
	其中：当年财政拨款	484.1	484.1	183.91	—	37.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2022年度计划完成渣土外运及地表清理1.3万m ³ ，实验室家具新增51台（组），纯水、气路增加各增加供点8个房间供点，增加效价室63m ² ，安防监控提升115台（套），学术报告厅、业务大厅电子显示屏45m ² ，实验楼废水集中处理设备3吨，聘用项目工程师1人，土建850平方米、纯水点16个，供气点14个，以保证建设项目顺利完工。			2022年度实际完成变风量文丘里阀61个，安防监控提升115台（套），废水集中处理设备5吨，以保证建设项目顺利完工。				
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 (50分)	数量指标	指标1：渣土外运及地表清理	1.3万m ³	0万m ³	1.5	0	项目取消，拟将该土方运至凤城七路工地，节约项目资金
			指标2：实验室家具新增	51台（组）	变风量文丘里阀30个	1.5	0.5	根据需要，对部分内容进行了调整
			指标3：纯水、气路增加各增加供点	8个房间供点	0个房间供点	1.5	0	项目取消，不列入项目经费支出
			指标4：微生物通风系统优化	微生物通风系统优化升级	变风量文丘里阀4个	1.5	1.5	根据需要，对部分内容进行了调整
			指标5：增加效价室	63m ²	变风量文丘里阀27个	1.5	0.5	根据需要，对部分内容进行了调整
			指标6：安防监控提升	115台（套）	115台（套）	1.5	1.5	
			指标7：学术报告厅、业务大厅电子显示屏	45m ²	0m ²	1.5	0	另行申请经费，不列入项目经费支出
			指标8：实验楼废水集中处理设备	处理量日均3吨	处理量日均5吨	1.5	1.5	
			指标9：聘用项目工程师人工费	聘用项目工程师1人	1人	1.5	1.5	根据工作任务需要，项目工程师于2022年4月解聘
			指标10：食品楼仪器设备中心升级改造（土建水电气）	土建850平方米、纯水点16个，供气点14个、供电线路及设施改造若干	土建0平方米、纯水点0个，供气点0个、供电线路及设施改造若干	1.5	0	另行申请经费，不列入项目经费支出
	质量指标	指标1：验收合格率	100.00%	100.00%	7.5	7.5		
		指标2：工作完成率	100.00%	100.00%	7.5	7.5		
时效指标	指标1：完成施工时间	2022年1-2月	2022年2月	7.5	7.5			

	指标	指标2: 完成竣工验收时间	2022年3月	2022年3月	7.5	7.5	
	成本指标	指标1: 工程进度款(总成本)	484.1万元	183.91万元	5	0.5	成本节约率大, 加强预算
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保证全市人民饮食用药安全	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	指标1: 项目正常使用年限	15年	15年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	81.3	

附件3

西安市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新址仪器设备配套						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市食品药品检验所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	386.2	386.2	384.18	10	99.48%	9.95	
	其中：当年财政拨款	386.2	386.2	384.18	—	99.48%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2022年度计划完成新增百万以上的大型综合性仪器设备数量8台，以保证日常检验工作进行。			2022年度实际完成新增百万以上的大型综合性仪器设备数量0台，以保证日常检验工作进行。				
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 (50分)	数量指标	指标1：新增百万以上的大型综合性仪器设备数量	8台	0	15	0	新增百万以下设备27台
		质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2：设备验收率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	指标1：完成招标工作后，3个月投入使用	3个月内	3个月内	15	15	
	成本指标	指标1：购置设备费用综合	386.2万元	384.18万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：资金使用效益	100%	100%	3.75	3.75	
		社会效益指标	指标1：重大食品安全事件发生次数	0次	0次	3.75	3.75	
		生态效益指标	指标1：符合生态环境要求率	100%	100%	3.75	3.75	
		可持续影响指标	指标1：为食品药品检验检测提供可靠保障	有效保障	有效保障	3.75	3.75	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	69.95	

附件3

西安市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		药品、化妆品质量抽查检验						
主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市食品药品检验所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	197.02	10	98.51%	9.85	
	其中：当年财政拨款	200	200	197.02	—	98.51%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022年度计划完成药品质量检验共1000批次，化妆品专项质量检验共计60批次，药品、化妆品检验信息上传100%，为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑。			2022年度计划完成药品质量检验共1001批次，化妆品专项质量检验共计60批次，药品、化妆品检验信息上传100%，为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑。				
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 (50分)	数量指标	指标1：完成药品质量监督检验任务量	1000批次	1001批次	5	5	
			指标2：完成化妆品质量监督检验任务量	60批次	60批次	5	5	
			指标3：完成药品、化妆品检验信息上传	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：药品质量监督抽检全检率	>85%	92%	3.75	3.75	
			指标2：药品（化妆品）质量监督抽检报告差错率	<0.3%	0.09%	3.75	3.75	
			指标3：服务及时率	>90%	100	3.75	3.75	
			指标4：药品、化妆品检验信息上传及时率	>95%	100	3.75	3.75	
		时效指标	指标1：监督检验时效	25个工作日	25个工作日	5	5	
			指标2：委托检验时效	30个工作日	15个工作日	5	5	
			指标3：检验报告出具及时率	≥90%	90%	5	5	
	成本指标	指标1：药品、化妆品质量监督检验经费（总成本）	200万元	197.02万元	5	5	厉行节约，减少支出	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对重大突发药妆案件开启绿色检验通道及时率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：实验废弃物正规化处理率	>98%	99%	7.5	7.5	
			指标2：检验剩余样品正规化处理率	>98%	99%	7.5	7.5	
可持续影响		指标1：为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑	长期	长期	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：市、区县局对检测能力满意度	≥95%	95%	5	5		

	指标 (10分)	家满意度指标	指标2: 对市、区县局业务指导率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
总分						100	99.85	

附件3

西安市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级药品检验经费						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市食品药品检验所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	334.24	332.34	10	99.43%	9.94	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		38.74	38.74	—		—	
	其他资金		295.50	293.60	—	99.36%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022年度计划完成注射用头孢曲松钠样品抽检批次770批次，及时合理审核评价系统内上报的药品不良反应，保证药品合理使用，保障人体用药安全。			2022年度实际完成注射用头孢曲松钠样品抽检批次772批次，及时合理审核评价系统内上报的药品不良反应，保证药品合理使用，保障人体用药安全。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 样品批次	770批次	772批次	15	15	
		质量指标	指标1: 检验合格率	≥90%	99.22%	15	15	
		时效指标	指标1: 检验完成率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	指标1: 省级药品检验经费 (总成本)	334.24万元	332.34万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保证药品合理使用，保障人体用药安全	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 群众用药安全	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥70%	85%	10	10		
总分						100	99.94	

附件3

西安市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品抽检经费						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市食品药品检验所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	199.66	189.51	10	94.92%	9.49	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		22.75	22.75	—	100.00%	—	
	其他资金		176.90	166.76	—	94.26%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2022年度计划完成酒类抽检批次413批次，粮食加工品抽检批次683批次，肉制品抽检批次70批次，乳制品抽检批次74批次，饮料抽检批次250批次，提高监管靶向性、提升监管效能，保障群众食品安全。			2022年度实际完成酒类抽检批次413批次，粮食加工品抽检批次683批次，肉制品抽检批次70批次，乳制品抽检批次74批次，饮料抽检批次250批次，提高监管靶向性、提升监管效能，保障群众食品安全。				
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 (50分)	数量指标	指标1：酒类抽检批次	413批次	413批次	3	3	
			指标2：粮食加工品抽检批次	683批次	683批次	3	3	
			指标3：肉制品抽检批次	70批次	70批次	3	3	
			指标4：乳制品抽检批次	74批次	74批次	3	3	
			指标5：饮料抽检批次	250批次	250批次	3	3	
		质量指标	指标1：抽检不合格率	≤2%	0.87%	15	15	
	时效指标	指标1：抽检完成率	≥95%	100%	15	15		
	成本指标	指标1：食品抽检经费（总成本）	199.66万元	189.51万元	5	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高监管靶向性、提升监管效能	有效提高	有效提高	15	15	
可持续影响指标		指标1：群众食品安全	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥70%	85%	10	10		
总分						100	98.49	

附件3

西安市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品药品检验检测中心新址运行经费						
主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		西安市食品药品检验所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	99.5	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.5	—	99.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022年度计划完成维护建筑面积37996.12m ² ，支付物业费次数1次/月，设施设备维保次数2次/年，实验办公区域维护次数4次/天，以保证正常检验工作进行。			2022年度实际完成维护建筑面积37996.12m ² ，支付物业费次数1次/月，设施设备维保次数0次/年，实验办公区域维护次数4次/天，以保证正常检验工作进行。				
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 (50分)	数量指标	指标1：维护面积	37996.12m ²	37996.12m ²	3.75	3.75	
			指标2：支付物业费次数	1次/月	1次/月	3.75	3.75	
			指标3：设施设备维保次数	2次/年	0次	3.75	0	预算下达调整，预算内容只包含物业及工资相关费用，未包含维保费用
			指标4：实验办公区域维护次数	4次/天	4次/天	3.75	3.75	
		质量指标	指标1：物业费到位率	100%	100%	3.75	3.75	
			指标2：服务满意率	90%	90%	3.75	3.75	
			指标3：工作完成率	100%	100%	3.75	3.75	
			指标4：服务等级	一级标准	一级标准	3.75	3.75	
		时效指标	指标1：物业费支付时间	每月10日前	每月10日前	3.75	3.75	
			指标2：办公、实验楼公共区域保洁时间	每天8:00前至下午18:00后	每天8:00前至下午18:00后	3.75	3.75	
	指标3：办公、实验楼设施设备维护值守		24小时值守	24小时值守	3.75	3.75		
	指标4：全所区域内安全值守、巡逻		24小时值守	24小时值守	3.75	3.75		
	成本指标	指标1：食品药品检验检测中心新址运行经费 (项目总成本)	100万元	99.5万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：监督抽检合格率	>95%	95%	3.75	3.75	
			指标2：重大食品安全事件发生次数	0次	0次	3.75	3.75	
生态效益指标		指标1：符合生态环境要求率	100%	100%	3.75	3.75		
可持续影响		指标1：实验及办公设施正常使用年限	≥10年	≥10年	3.75	3.75		

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：使用人员满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	81.2	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 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. 本单位的决算数据反映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：（029）85529351。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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市食品药品检验所

金额单位：万元

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	4,962.30	一、一般公共服务支出	31	5,264.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	16.27
六、经营收入	6	50.99	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	518.40	八、社会保障和就业支出	38	146.60
	9		九、卫生健康支出	39	58.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	166.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,531.69	本年支出合计	57	5,652.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	165.67	年末结转和结余	59	44.70
总计	30	5,697.36	总计	60	5,697.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市食品药品检验所

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,531.69	4,962.30			50.99		518.40
201	一般公共服务支出	5,143.20	4,573.81			50.99		518.40
20138	市场监督管理事务	5,143.20	4,573.81			50.99		518.40
2013812	药品事务	578.50	283.00					295.50
2013814	化妆品事务	42.00						42.00
2013816	食品安全监管	1,102.23	925.33					176.90
2013850	事业运行	2,233.33	2,233.33					
2013899	其他市场监督管理事务	1,187.14	1,132.15			50.99		4.00
205	教育支出	16.27	16.27					
20508	进修及培训	16.27	16.27					
2050803	培训支出	16.27	16.27					
208	社会保障和就业支出	146.60	146.60					
20805	行政事业单位养老支出	146.05	146.05					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.18	53.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	58.84	58.84					
21011	行政事业单位医疗	58.84	58.84					
2101102	事业单位医疗	44.31	44.31					
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53					
221	住房保障支出	166.79	166.79					

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
22102	住房改革支出	166.79	166.79					
2210201	住房公积金	100.24	100.24					
2210203	购房补贴	66.54	66.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市食品药品检验所

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,652.67	2,606.04	2,995.64		50.99	
201	一般公共服务支出	5,264.18	2,233.33	2,979.86		50.99	
20138	市场监督管理事务	5,264.18	2,233.33	2,979.86		50.99	
2013812	药品事务	615.34		615.34			
2013814	化妆品事务	50.20		50.20			
2013816	食品安全监管	1,114.84		1,114.84			
2013850	事业运行	2,233.33	2,233.33				
2013899	其他市场监督管理事务	1,250.48		1,199.49		50.99	
205	教育支出	16.27	0.49	15.78			
20508	进修及培训	16.27	0.49	15.78			
2050803	培训支出	16.27	0.49	15.78			
208	社会保障和就业支出	146.60	146.60				
20805	行政事业单位养老支出	146.05	146.05				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.18	53.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	58.84	58.84				
21011	行政事业单位医疗	58.84	58.84				
2101102	事业单位医疗	44.31	44.31				
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53				
221	住房保障支出	166.79	166.79				

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
22102	住房改革支出	166.79	166.79				
2210201	住房公积金	100.24	100.24				
2210203	购房补贴	66.54	66.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市食品药品检验所

金额单位：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	4,962.30	一、一般公共服务支出	33	4,573.81	4,573.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16.27	16.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.60	146.60		
	9		九、卫生健康支出	41	58.84	58.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	166.79	166.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,962.30	本年支出合计	59	4,962.30	4,962.30		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,962.30	总计	64	4,962.30	4,962.30		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市食品药品检验所

金额单位：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	4,962.30	2,606.04	2,356.27
201	一般公共服务支出	4,573.81	2,233.33	2,340.49
20138	市场监督管理事务	4,573.81	2,233.33	2,340.49
2013812	药品事务	283.00		283.00
2013816	食品安全监管	925.33		925.33
2013850	事业运行	2,233.33	2,233.33	
2013899	其他市场监督管理事务	1,132.15		1,132.15
205	教育支出	16.27	0.49	15.78
20508	进修及培训	16.27	0.49	15.78
2050803	培训支出	16.27	0.49	15.78
208	社会保障和就业支出	146.60	146.60	
20805	行政事业单位养老支出	146.05	146.05	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.18	53.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	58.84	58.84	
21011	行政事业单位医疗	58.84	58.84	
2101102	事业单位医疗	44.31	44.31	
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53	
221	住房保障支出	166.79	166.79	
22102	住房改革支出	166.79	166.79	
2210201	住房公积金	100.24	100.24	

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
2210203	购房补贴	66.54	66.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市食品药品检验所

金额单位：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	2,394.73	302	商品和服务支出	107.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	422.95	30201	办公费	36.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.75	30202	印刷费	1.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	960.00	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.87	30206	电费	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.18	30207	邮电费	2.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.54	30208	取暖费	2.12	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.29	30209	物业管理费	7.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	166.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	581.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	104.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.43	30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.31	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.98	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.17	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.93	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,498.92					公用经费合计	107.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市食品药品检验所

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市食品药品检验所

金额单位：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			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市食品药品检验所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.98		7.98		7.98		1.00	27.00
决算数	7.98		7.98		7.98			16.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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。