

2021 年度
食品药品审评查验中心
部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 商丘市食品药品审评查验中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分商丘市食品药品审评查验中心概况

一、部门职责

商丘市食品药品审评查验中心（市食品药品干部培训中心）的主要职责是：负责全市食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械技术审评和现场检查的组织工作；负责建立和管理全市食品，保健食品，化妆品，医疗器械认证员库及相关培训工作；负责组织全市食品药品监督管理系统干部教育培训工作。

二、机构设置

商丘市食品药品审评查验中心成立于2016年2月，为商丘市市场监督管理局下属事业单位，单位性质为全供事业单位。

从单位决算构成看，商丘市食品药品审评查验中心决算包括：本机决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括商丘市食品药品审评查验中心本级。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：商丘市食品药品审评查验中心

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.41	一、一般公共服务支出	32	144.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.67
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	11.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	164.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.18	年末结转和结余	60	0.54
	30			61	
总计	31	164.59	总计	62	164.59

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：万元

部门：商丘市食品药品审评查验中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127.41	127.41					
201	一般公共服务支出	108.13	108.13					
20138	市场监督管理事务	108.13	108.13					
2013850	事业运行	102.40	102.40					
2013899	其他市场监督管理事务	5.73	5.73					
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67					
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67					
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05					
210	卫生健康支出	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					
221	住房保障支出	11.61	11.61					
22102	住房改革支出	11.61	11.61					
2210201	住房公积金	11.61	11.61					

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：万元

部门：商丘市食品药品审评查验中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164.05	153.21	10.84			
201	一般公共服务支出	144.52	133.67	10.84			
20138	市场监督管理事务	144.52	133.67	10.84			
2013850	事业运行	133.67	133.67				
2013899	其他市场监督管理事务	10.84		10.84			
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67				
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67				
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05				
210	卫生健康支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
221	住房保障支出	11.87	11.87				
22102	住房改革支出	11.87	11.87				
2210201	住房公积金	11.87	11.87				

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

部门：商丘市食品药品审评查验中心

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	127.41	一、一般公共服务支出	33	144.52	144.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	5.67	5.67		
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00		
	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	11.87	11.87		
	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	127.41	本年支出合计	59	164.05	164.05		
年初财政拨款结转和结余	28	37.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.54	0.54		
一般公共预算财政拨款	29	37.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	164.59	总计	64	164.59	164.59		

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

金额单位：万元

部门：商丘市食品药品审评查验中心

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	164.05	153.21	10.84
201	一般公共服务支出	144.52	133.67	10.84
20138	市场监督管理事务	144.52	133.67	10.84
2013850	事业运行	133.67	133.67	
2013899	其他市场监督管理事务	10.84		10.84
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
221	住房保障支出	11.87	11.87	
22102	住房改革支出	11.87	11.87	
2210201	住房公积金	11.87	11.87	

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

部门：商丘市食品药品审评查验中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.08	302	商品和服务支出	12.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.73	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费	2.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		140.70	公用经费合计					12.51

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

部门：商丘市食品药品审评查验中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	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
3.00		3.00		3.00		2.49		2.49		2.49	

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：万元

部门：商丘市食品药品审评查验中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 164.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.43 万元，下降 7.54%。主要原因是 2020 年人员经费应发未发，延迟至 2021 年发放。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 127.41 万元，其中：财政拨款收入 127.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 164.05 万元，其中：基本支出 153.21 万元，占 93.39%；项目支出 10.84 万元，占 6.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 164.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.43 万元，下降 7.54%。主要原因是 2020 年人员经费应发未发，延迟至 2021 年发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 164.05 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.68 万元，增长 23%。主要原因是增加项目资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 164.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 144.52 万元，

占 88.1%；社会保障和就业支出 5.67 万元，占 3.46%；卫生健康支出 2.0 万元，占 1.2%。住房保障支出支出 11.87 万元，占 7.24%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 217.9 万元，支出决算为 164.05 万元，完成年初预算的 75.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因为新冠疫情持续影响，各类业务培训减少，单位压缩各项经费支出。其中：

1、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 175.1 万元，支出决算为 133.67 万元，完成年初预算数的 76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，单位压缩各项经费支出。

2、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 16.1 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算数的 67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各部门压缩开支，培训业务减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整减少经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.1

万元，支出决算为 5.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整减少经费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整减少经费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整增加了经费支出。

六、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 153.21 万元。其中：人员经费 140.70 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。公用经费 12.51 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 83%。2021 年度“三公”

经费支出决算数比预算下降的原因主要是市场监管系统积极贯彻中央八项规定，厉行节约，加强公务接待，车辆管理的管理等措施到位。

(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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，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，与上年持平。全年团组0个，累计0人次，费支出0万元。

2. 公务用车运行维护费年初预算为3万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的83%。本年公务车辆运行维护费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻中央八项规定，厉行节约，加强公务用车的管理等措施到位。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中特种用途车0辆。

公务用车运行支出2.49万元。主要用于车辆加油、过路、维修。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

3、公务接待费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年团组0个，累计0人次，费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组个 0 来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。（说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位根据预算绩效管理的要求，按照履职需要、项目需要、预算资金需求，并按有关要求和工作程序编报、决算和会计核算。同时，建立和完善了相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行规范，较好地保障了 2021 年重点工作的实施。对照《部门整体绩效评价指标体系

框架》，我单位从预算项目绩效方面对 2021 年单位预算项目绩效开展了评价。

（二）项目绩效自评结果。

结合 2021 年工作情况，项目绩效目标自评结果为好。

在 2021 年我单位精准对接企业需求，帮助管理相对人进一步理解并掌握药品、医疗器械、食品生产审评、生产现场检查等程序和技术要求，提升从业人员素质；开展回访工作，回访主要包括现场回访和电话回访两种形式，主动深入企业了解存在的困难和技术疑惑，帮助企业解决办证过程中遇到的有关问题及困难，受到了企业的称赞。全年共完成业务咨询 180 件（包括现场接待 64 件、电话回复 116 件），共回访企业 223 家。

（三）重点绩效评价结果

结合 2021 年中心工作情况，重点项目绩效目标自评结果为好。

我单位重点项目是全市食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械技术审评和现场检查的组织工作。2021 年按照市局领导要求，在日常工作中践行“人无我有、人有我多、人多我优、人优我新”，从创新工作程序着手，制修订审评检查工作程序、管理规定 3 项，健全质量管理体系，进一步优化业务流程，创新性的量化各环节流转时限，将现场检查和技术审评由串联办理改为并联同步实施，提升审评检查质量和效率，压缩办结时间，加速审评查验进程。全年完成药品零售企业新开办、变更现场核查和申请材料技术审评 369 家，完成药品零售企业换证现场核查和材料技术审评 110 家，完成医疗器械企业现场核查和许可材料技术审评 287 家，完成

食品生产企业现场核查 373 家。较好的完成重点项目绩效目标。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。