

2020 年度
松原市食品药品监督管理局稽查分局
单位决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 指导县(市、区)食品药品稽查机构开展食品、药品、保健品和化妆品监督执法工作。

(二) 负责本行政辖区内药品和医疗器械监督执法工作。

(三) 承担辖区内餐饮服务食品、保健食品和化妆品案件稽查工作。

(四) 协助市食品药品监督管理局开展餐饮服务食品、保健食品和化妆品执法监督工作。

(五) 承担市食品药品监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

松原市食品药品监督管理局稽查分局无内设机构，根据上述职责划分为9个科室：办公室、财务科、食品一科、食品二科、食品三科、食品四科、保化科、药品一科、药品二科。

纳入2020年度部门决算编制范围的单位：松原市食品药品监督管理局稽查分局。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	264.29	一、一般公共服务支出	14	216.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	19.81
八、其他收入	8	0.03	九、卫生健康支出	21	0.06
	9		十九、住房保障支出	22	13.94
本年收入合计	10	264.32	本年支出合计	23	249.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	13.09	年末结转和结余	25	27.59
总计	13	277.41	总计	26	277.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	264.32	264.29					0.03
201	一般公共服务支出	230.51	230.48					0.03
20138	市场监督管理事务	230.51	230.48					0.03
2013801	行政运行	141.78	141.74					0.03
2013899	其他市场监督管理事务	88.74	88.74					
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81					
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81					
210	卫生健康支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	13.94	13.94					
22102	住房改革支出	13.94	13.94					
2210201	住房公积金	13.94	13.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		249.82	176.75	159.39	17.36	73.06			
201	一般公共服务支出	216.01	142.94	125.58	17.36	73.06			
20138	市场监督管理事务	216.01	142.94	125.58	17.36	73.06			
2013801	行政运行	142.94	142.94	125.58	17.36				
2013899	其他市场监督管理事务	73.06				73.06			
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81	19.81					
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	19.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	19.81					
210	卫生健康支出	0.06	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06					
221	住房保障支出	13.94	13.94	13.94					
22102	住房改革支出	13.94	13.94	13.94					
2210201	住房公积金	13.94	13.94	13.94					

四、财政拨款收入支出决算总表

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	264.29	一、一般公共服务支出	15	215.72	215.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	19.81	19.81		
	7		九、卫生健康支出	21	0.06	0.06		
	8		十九、住房保障支出	22	13.94	13.94		
本年收入合计	9	264.29	本年支出合计	23	249.53	249.53		
年初财政拨款结转和结余	10	12.84	年末财政拨款结转和结余	24	27.59	27.59		
一般公共预算财政拨款	11	12.84		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	277.13	总计	28	277.13	277.13		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：松原市食品药品稽查分局

单位：万元

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
	合计	249.53	176.47	160.90	15.57	73.06
201	一般公共服务支出	215.72	142.66	127.09	15.57	73.06
20138	市场监督管理事务	215.72	142.66	127.09	15.57	73.06
2013801	行政运行	142.66	142.66	127.09	15.57	
2013899	其他市场监督管理事务	73.06				73.06
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81	19.81		
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	19.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	19.81		
210	卫生健康支出	0.06	0.06	0.06		
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
221	住房保障支出	13.94	13.94	13.94		
22102	住房改革支出	13.94	13.94	13.94		
2210201	住房公积金	13.94	13.94	13.94		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：松原市食品药品稽查分局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.40	302	商品和服务支出	15.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.78	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.13	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.50	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	19.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费		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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.51	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费		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	2.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30			
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				
	人员经费合计	160.90		公用经费合计				15.57

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：松原市食品药品监督管理局稽查分局

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：松原市食品药品监督管理局稽查分局

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：松原市食品药品监督管理局稽查分局

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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。

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、支总计各 277.41 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 10.85 万元，降低 3.8%。主要原因：一是 K 字人员经费结转；二是机构改革职能划转，相应执法办案经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 264.32 万元，其中：财政拨款收入 264.29 万元，占 99.9%；其他收入 0.03 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 249.82 万元，其中：基本支出 176.75 万元，占 70.8%；项目支出 73.06 万元，占 29.2%；基本支出中，人员经费 159.39 万元，占 90.2%；公用经费 17.36 万元，占 9.8%。

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、支总计各 277.13 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.71 万元，降低 3.4 %。主要原因：一是 K 字人员经费结转；二是机构改革职能划转，相应执法办案经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 249.53 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 24.47 万元，降低 8.9%。主要原因：一是 K 字人员经费结转；二是机构改革职能划转，相应执法办案经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 249.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 215.72 万元，占 86.4%；社会保障和就业支出（类）支出 19.81 万元，占 7.9%；卫生健康支出（类）支出 0.06 万元，占 0.1 %；住房保障支出（类）支出 13.94 万元，占 5.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 339.28 万元，支出决算为 249.53 万元，完成年初预算的 73.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 153.99 万元，支出决算为 142.66 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是响应市级“三保”政策要求，全年节约业务经费。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是

预算下达到其他市场监督管理事务（项）。

3. 一般公共服务（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 105.4 万元，支出决算为 73.06 万元，完成年初预算的 69.3%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有 K 字人员 7 人，在缴纳养老保险方面，社保局表示身份特殊无法为其开户缴纳养老保险，致使一直没有缴纳。导致以前年度的 K 字头养老保险费在账面结余。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为 35.64 万元，支出决算为 19.81 万元，完成年初预算的 55.6%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有退休人员，养老保险有结余。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年未缴纳职业年金。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.85 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳金额小于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出年初做了行政运行科目中，未纳入该科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 176.47 万元，其中：人员经费 160.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.5 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是响应市级“三保”政策要求，全年节约业务经费。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.29 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 91.6%，主要原因是响应市级“三保”政策要求，全年节约业务经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.29 万元，主要是用于车辆保险、维修保养、燃油费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

2020 年度未进行项目绩效自评工作。

（二）绩效评价结果应用

我单位无项目绩效评价结果。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 15.57 万元，比年初预算数减少 3.02 万元，降低 16.2%，主要是响应市级“三保”政策要求，全年节约业务经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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

截至 2020 年 12 月 31 日，松原市食品药品监督管理局稽查分局共有车辆 1 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 1 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）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括基本支出与项目支出。

三、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，主要包括工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助等，列为行政运行科目。

四、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，列为其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

五、社会保障和就业支出：主要指实行归口管理的行政人员的离退休经费。

六、住房保障支出：主要是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经

费，是指市各部门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支出。

八、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。