咸阳市食品药品检验检测中心
（咸阳市食品药品检验检测技能培训中心）
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2024 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　2024 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

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

咸阳市食品药品检验检测中心于2013年11月经咸阳市编委批准，升格为具有独立法人资格的副县级事业单位，主要承担全市食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、食品添加剂、餐饮消费品、农副产品及相关包装材料和产品的检验检测任务。

（二）内设机构

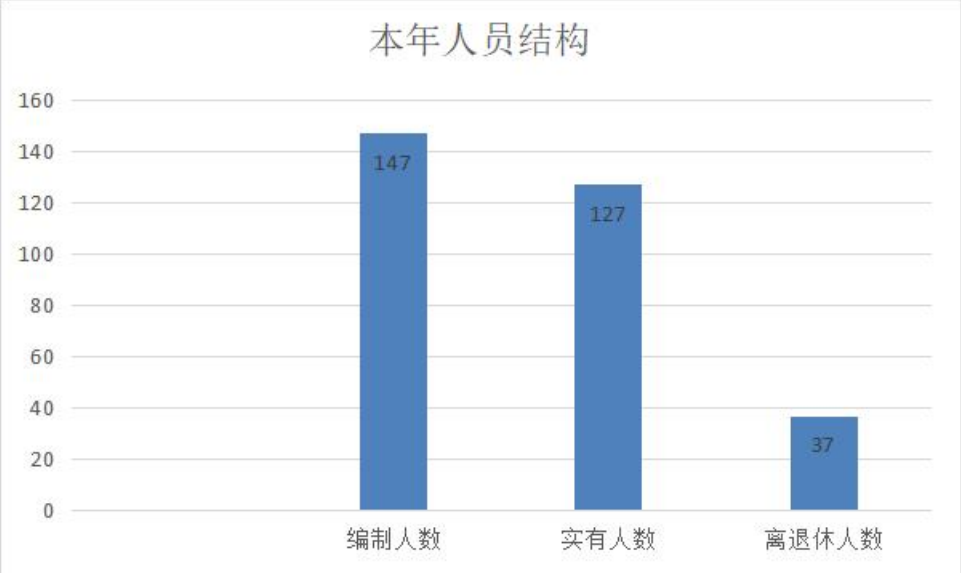
咸阳市食品药品检验检测中心内设综合科、业务管理科、食品检测科、药品检测科、微生物检测科、化妆品检测科、医疗器械检测科等 7 个科室；下设泾三淳、乾礼永、 彬长旬、兴武 4 个正科级建制的区域分中心，形成了“一干四支”食品药品检验检测机构布局，实现了机构区域型、资源共享型、技术互补型的“三型”体系。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市市场监督管理局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 147 人，其中行政编制 0 人、事业编制 147 人；实有人员 127 人，其中行政 0 人、事业 127 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

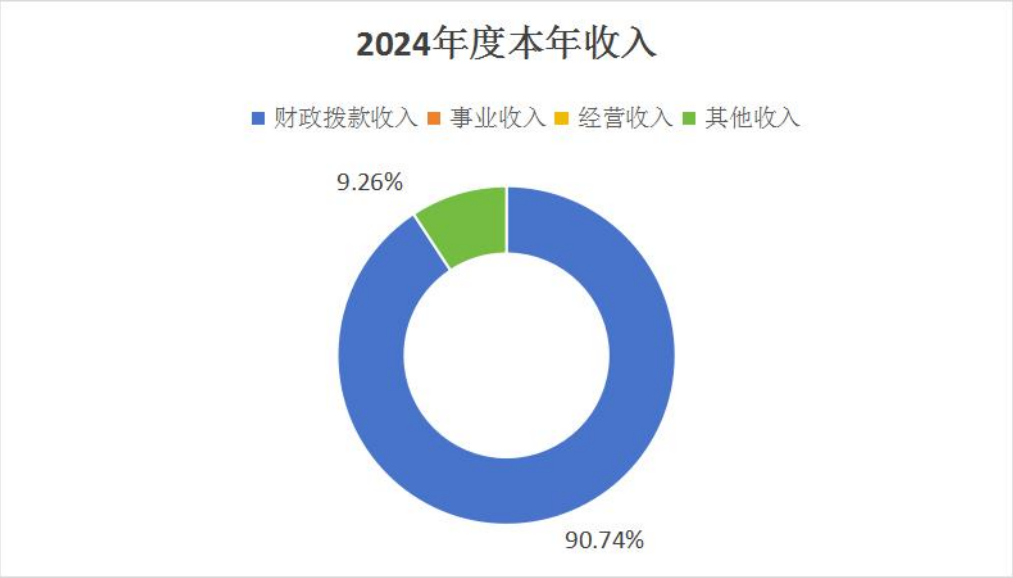
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 7504.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 348.7 万元，下降 4.44%。

主要原因是本单位落实过紧日子要求、厉行节约， 以及部分项目资金需分段完成，未完成的项目资金当年财政收回，同时专项费用拨款收入较上年缩减。

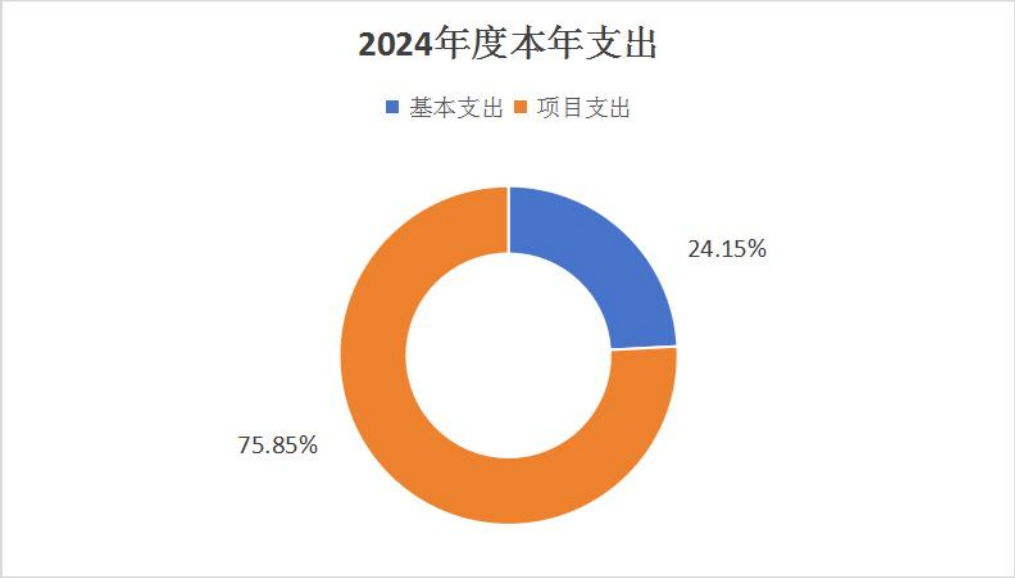
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6921.74 万元，其中：财政拨款收入 6280.66 万元，占 90.74%；事业收入 0 万元，占 0；经营收入 0 万元，占 0；其他收入 641.07 万元，占 9.26%。



三、支出决算情况说明

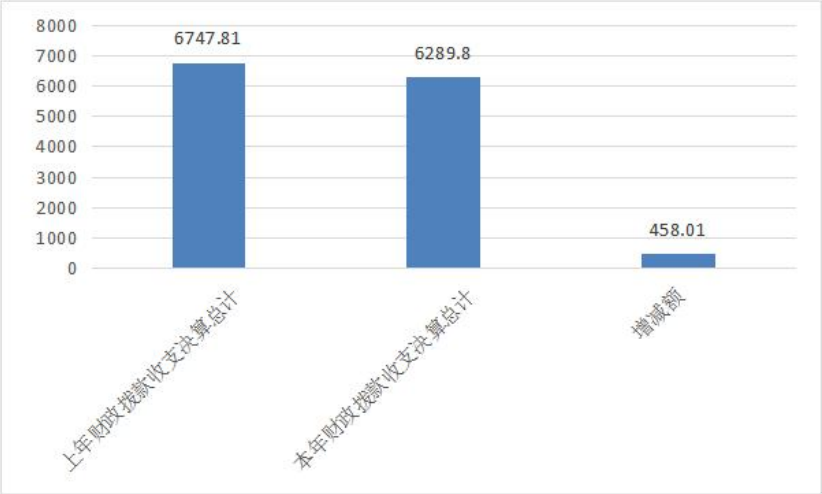
2024 年度本年支出合计 7147.68 万元，其中：基本支出 1725.88 万元，占 24.15%；项目支出 5421.80 万元，占 75.85%；经营支出 0 万元，占 0。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6289.8 万元，与上年相比收入总计、减少 458.01 万元，下降 6.79%。

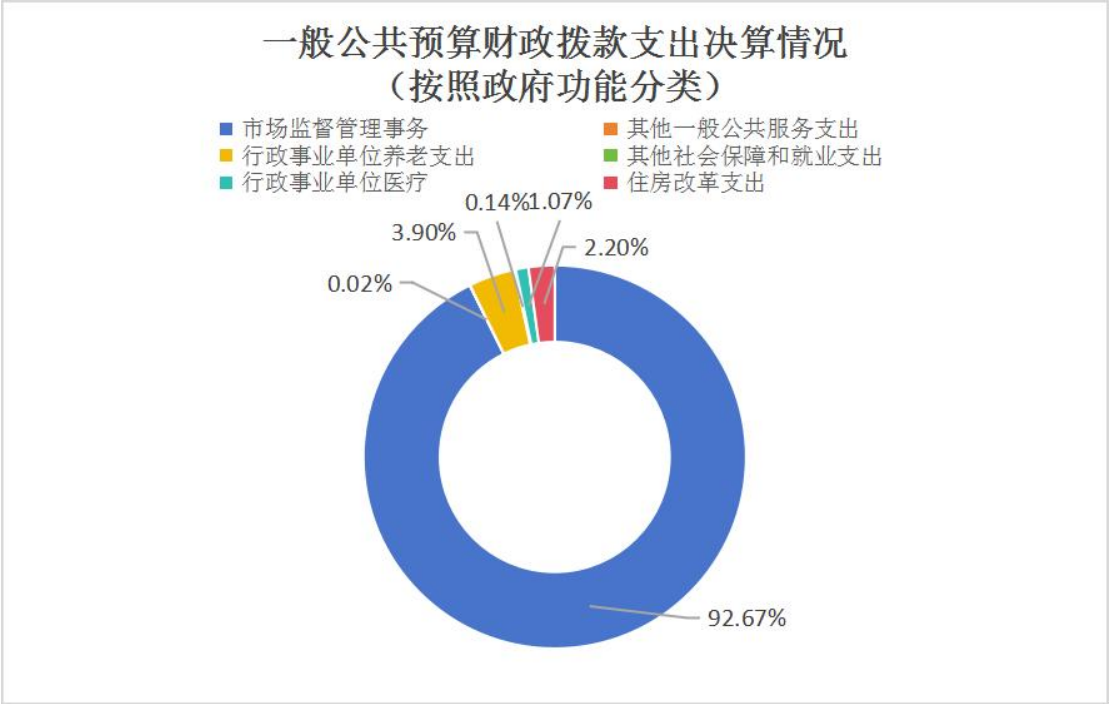
主要原因是本单位落实过紧日子要求、厉行节约，以及部分项目资金需分段完成，未完成的项目资金当年财政收回未做项目支出，同时专项费用拨款收入较上年缩减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1887.98 万元，支出决算 6289.80 万元，完成年初预算的 333.15%，占本年支出合计的 5.29%。与上年相比，财政拨款支出减少 448.87 万元，下降 7.14%，主要原因是本单位落实过紧日子要求、厉行节约， 以及部分项目资金需分段完成，未完成的项目资金当年财政收回未做项目支出，同时专项费用拨款收入较上年缩减。

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）事业运行（项）。

年初预算1295.39万元，支出决算1265.05万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员调出及退休，人员费用减少。

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）。

年初预算为106万元，支出决算4438.17万元，完成年初预算的4086.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转及年中追加市级专项资金。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

支出决算19.8万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加中省项目资金。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药

品事务（项）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加中央转移支付项目资金。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

支出决算 95.95 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加市级专项资金。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(类)

支出决算 1.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加未上卡人员热补。

7.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 1.93 万元，支出决算 1.88 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休职工减少 1 人。

8.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 167.5 万元，支出决算 158.26 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员调出及退休，养老费用减少。

9.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 83.75 万元，支出决算 84.91 万元，完成年初

预算的101.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员补缴职业年金。

10.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9.31万元，支出决算8.66万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员调出及退休，失业保险和工伤保险支出减少。

11.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71.19万元，支出决算67.46万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员调出及退休，医疗保险支出减少。

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143.77万元，支出决算138.28万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员调出及退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1725.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1672.08**万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 53.8 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 21.3 万元，支出决算 15.29 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增业务用车当年无维修费用。决算数较上年减少的主要原因是本年新增业务用车当年无维修费用。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 20.7 万元，支出决算 15.29 万元，完成预算 73%，决算数较预算数减少 5.41 万元，主要原因是本年新增业务用车当年无维修费用。主要用于车辆燃油、维修、保险。

4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是本年度无公务接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 30 万元，支出决算 10.81 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少 19.19 万元，主要原因是我单位作为技术承检机构，全年承担国、省、市、县四级食品抽检任务及药品抽检任务 2 万余批次，本年仅参加必要的食品、药品抽检培训会，因此实际产生培训费小于预算数。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 20.7 万元，支出决算 15.29 万元，完成预算的 73%。支出决算比上年增加 5.82 万元，主要原因是新增抽检业务车辆的燃油、保险。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 1434.55 万元，其中：政府采购货物支出 1148.96 万元、政府采购工程支出 48.80 万元、政府采购服务支出 236.79 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 263.39 万元，占政府采购支出合同总额的 18.36%，其中：授予小微企业合同金额 251.39 万元，占授予中小企业合同金额的 95.44%；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 22.92%，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 0。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（单位）共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，主要是抽检检验车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）18 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 4 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年我中心按照市、县级食品监督抽检任务清单、评价性抽检、风险

监测等计划安排，均衡开展抽检，全年完成市县级食品抽检20032批次，问题发现率达标。开展春节、校园、地方特色食品等专项抽检，实现辖区全覆盖。全年完成快速检测8379批次，覆盖418个采样点，重点保障农贸市场、学校食堂及中高考期间食品安全，提升群众满意度。通过2次CMA扩项评审，新增食品、药品、化妆品等领域检测资质；12月获CNAS实验室认可，实现检测结果国际互认。获批筹建省级茯茶质检中心，推进实验室改造与科研攻关，服务产业链发展。

本单位在部门决算中反映中央食品药品监管补助资金（药品）、省级重点商品质量安全监管资金、履职专项业务经费、市场监管专项资金、供销社强基工程和茯茶发展专项资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6289.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门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97.5，全年预算数6470.11万元，全年执行数6289.8万元，预算执行率为97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在市市场监管局的坚强领导下，我单位认真贯彻落实各级市场监管部门工作部署，成功申报省级茯茶质检中心，圆满完成了年度食品抽检工作任务、检验能力提升工作。发现的问题及原因：本年度绩效目标总体完成情况良好，核心业务指标均超额或100%达成，但在社会效益和可持续影响方面仍有提升空间，一是人才短缺，基层技术力量不足，受体制机制、

薪资待遇等限制，专业人才“招不来、留不住”。二是科研经费不足，经费来源单一，拨款难以满足需求，自筹压力较大。下一步改进措施：一是强化监督抽检，扎实开展食品快检民生实事项目，突出重点领域、重要时段、重大活动等专项抽检，保障群众饮食用药用妆安全。二是防范化解食品安全风险，深化检测能力建设，加强数据分析，提高食品安全风险预警效率和防控能力。 三是依托茯茶质检中心，为辖区茯茶生产企业提供全链条技术服务，推进科研项目，支撑产业创新。

表 1：咸阳市食品药品检验检测中心单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市食品药品检验检测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费支出</td><td>100.0%</td><td>1672.08</td><td>1672.08</td><td></td><td>1672.08</td><td>1672.08</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费支出</td><td>97%</td><td>55.27</td><td>55.27</td><td></td><td>53.8</td><td>53.8</td><td></td><td>—</td><td>97%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>专项业务经费</td><td>96%</td><td>4742.75</td><td>4742.75</td><td></td><td>4563.92</td><td>4563.92</td><td></td><td>—</td><td>97%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>6470.11</td><td>6470.11</td><td></td><td>6289.8</td><td>6289.8</td><td></td><td>10</td><td>97%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障单位正常运转，保障人员工资、社保及相关权益；全面完成市县级食品抽检任务、食品专项风险监测抽检任务及快速检验任务。</td><td colspan="6">按时完成中心在编人员工资和社保的发放，保障了中心人员工资、社保及各类相关权益落实；全年完成了市县级食品安全监督抽检任务 20032 批次；完成快检 8379 批次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">人员工资、社保支出</td><td colspan="2">1672.08</td><td colspan="2">1672.08</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费支出</td><td colspan="2">55.27</td><td colspan="2">53.8</td><td>3</td><td colspan="2">2.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务经费</td><td colspan="2">4742.75</td><td colspan="2">4563.92</td><td>4</td><td colspan="2">3.9</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	产出指标（40分）	数量指标	工资及社保发放人数	126 人	126 人	5	5
			食品监督抽检批次	≥19900 批次	20032 批次	5	5
			食品快检批次	≥8200 批次	8379 批次	5	5
		质量指标	发放合规率	100%	100%	5	5
			抽检完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	无				
		社会效益指标	充分发挥抽检监测排查和化解食品安全风险隐患的作用，保障群众健康安全	保障	持续保障	15	14
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	提升工作人员业务能力水平，推动食品安全健康发展	提升	持续提升	15	14
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	抽检数据使用单位满意度	≧95%	95%	10	10
总分						97.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央食品药品监管补助资金（药品）、省级重点商品质量安全监管资金、履职专项业务经费、市场监管专项资金、供销社强基工程和茯茶发展专项资金等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2024 年中央食品药品监管补助资金（药品）项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，中心成功购置了药品体视显微成像系统仪器 1 台，采购并使用了 4 批药品抽检用耗材，有效提升了药品检验检测效率和能力。发现的问题及原因：年初绩效目标计划购置 2 台小型仪

器设备，考虑到实验中设备光源及像素对检验结果的影响，经市场询价及仪器参数对比，实际仅购置 1 台设备。偏离绩效目标的原因是前期市场调研不够充分，未能准确掌握仪器市场价格波动情况，导致预算编制不够精准。下一步改进措施：在项目立项阶段，深入开展市场调研，充分了解设备市场价格、性能参数等信息，为预算编制提供科学依据。

表 2：咸阳市食品药品检验检测中心项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年中央食品药品监管补助资金（药品）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市食品药品检验检测中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持地市药品安全抽检、风险监测工作,加强药品监管能力建设，提升药品检验检测水平。</td><td colspan="5">弥补了中心显微上传系统专用仪器缺失，补充地方药品抽检资金，提高了检验检测工作效率，加强了药品监管能力建设，提升了药品检验检测水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">专用仪器设备购置支出</td><td>≦3 万元</td><td>3 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专用材料费支出</td><td>≦7 万元</td><td>7 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">采购专用仪器</td><td>≥2 台</td><td>1 台</td><td>10</td><td>5</td><td>原因：体视显微系统成像系统成本较高，仅购置 1 台；改进措施：开展市场调研，充分了解设备市场价格、性能参数等信息，为预算编制提供科学依据。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实验耗材</td><td>≥4 批</td><td>4 批</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成率</td><td>100%</td><td>75%</td><td>10</td><td>7.5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	完善药品监管体系	完善	持续完善	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提升药品检验检测水平	提升	持续提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	检验检测人员满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分							92.5	

2.省级重点商品质量安全监管资金绩效自评综述：项目全年预算数19.8万元，全年执行数19.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我中心在省级专项资金的支持下，超额完成血制品抽检任务，共抽检45批次，圆满完成食品应急快检任务计划200批次。样品检验准确率100%，抽检任务完成率100%。通过项目实施降低重点食品质量安全风险，规范经营行为，切实解决群众反映强烈的食品问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

表3：咸阳市食品药品检验检测中心项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年省级重点商品质量安全监管专项资金（食品安全抽检和食品快检）						
实施单位	咸阳市食品药品检验检测中心			主管部门		咸阳市市场监督管理局	
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	19.8	19.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	19.8	19.8	—	100%	—
	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			
	为加强我市食品安全的监管，规范经营行为，切实解决群众反映强烈的食品问题，保障群众吃上安全放心的食品，在全市范围内开展血制品质量安全专项抽检、食品计划外食品专项整治行动抽检工作、食品应急快检工作。			根据年初目标，2024年在全市范围内有效完成血制品质量安全专项抽检、食品计划外食品专项整治行动抽检工作、食品应急快检工作。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	食品应急快检每批次费用标准	≦120 元/批次	100 元/批次	5	5	
			血制品每批次费用标准	≦2150 元/批次	<2150 元/批次	5	5	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	血制品抽检批次	≥44 批次	45 批次	10	10	
			食品应急快检批次	≥200 批次	200 批次	10	10	
		质量指标	样品检验准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	抽检任务完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	降低重点食品安全风险，规范经营行为	降低	持续降低	15	14	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	对食品安全科技进步具有积极的作用	促进	长期促进	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分							98	

3.食品药品检验检测中心履职专项业务费：“2024 年全市及四个区域分中心食品安全风险预警经费”绩效自评综述：项目全年预算数 106 万元，全年执行数 100.69 万元，预算执行率为 95%。项目绩效目标完成情况：本年度，我单位围绕食品安全风险预警工作目标，全面完成了各项检验检测任务，有效保障了全市公众健康，提升了食品产业形象，并对食品安全科技进步起到了积极的推动作用。发现的问题及原因：全年预算数 106 万元，执行数 100.69 万元，5.31 万元为政府采购项目节约资金。下一步改进措施：精细政府采购项目年初预算，加强政府采购项目执行进度。

表 4：市级履职专项业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年全市及四个区域分中心食品安全预警经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市食品药品检验检测中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>106</td><td>106</td><td>100.69</td><td>10</td><td>95%</td><td colspan="2">9.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>106</td><td>106</td><td>100.69</td><td>—</td><td>95%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于食品安全风险预警工作开展，保障全市公众健康，提高食品产业形象，促进食品安全科技进步具有积极的作用。</td><td colspan="4">用于食品安全风险预警工作开展，保障全市公众健康，提高食品产业形象，促进食品安全科技进步具有积极的作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">检验检测成本</td><td>2380 元/每批次</td><td><2380 元/每批次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成市县食品计划外抽检和专项抽检任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">抽检完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">应急检验及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">降低食品安全风险，保障全市人民饮食安全</td><td>保障</td><td>持续保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对食品安全科技进步具有积极的作用</td><td>促进</td><td>长期促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">抽检数据使用单位满意度</td><td>≥95%</td><td>>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td></td><td>99.5</td><td></td></tr>
</table>

4. 市场监管专项资金：“2024 年市县级食品安全监督抽检及 2024 年食品快速检验”项目绩效自评综述,项目全年预算数 4376.95 万元，全年执行数 4337.48 万元，预算执行率为 99%。项目绩效目标完成情况：本年度计划完成食品安全监督抽检 19900 批次、快检 8000 批次,实际完成市县级食品安全抽检 20032 批次，完成率 100.66%，快检 8179 批次，完成率 102.23%，超额完成年度目标任务。通过科学规范的抽检工作，有效发挥风险监测预警作用，切实保障了群众饮食安全。发现的问题及原因：部分区域抽检覆盖不均衡,主要原因是各区县人口分布不均，抽检任务批次不同。下一步改进措施:持续完善抽检工作机制，重点加强城乡结合部抽检力度,提升食品安全风险防控水平，切实守护人民群众"舌尖上的安全"。

表 5：市级食品安全监督抽检及快检项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024 年市县级食品安全监督抽检及 2024 年食品快速检验项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市食品药品检验检测中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1366.95</td><td>4376.95</td><td>4337.48</td><td>10</td><td>99%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3010</td><td>2990.59</td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>1366.95</td><td>1366.95</td><td>1346.89</td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照咸阳市食品安全委员会办公室《咸阳市 2024 年食品安全监督抽检计划》和市市场监督管理局《关于印发<2024 年咸阳市市场监管食品安全抽样检验计划>的通知》安排，结合我市实际，在全市范围内有序推进 2024 年市场监管部门食品安全抽样检验计划批次 19900 批次、快检 8000 批次，抽检工作全面完成。</td><td colspan="3">结合我市实际，完成 2025 年市县级食品安全抽检 20032 批次，快检 8179 批次。充分发挥抽检监测排查和化解食品安全风险隐患的作用，保障群众健康安全。</td></tr>
</table>

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
	成本指标（10 分）	经济成本	市县检验检测成本	<2380 元/每批次	2120 元/每批次	5	5	
			快检检验检测成本	<100 元/每批次	96 元/每批次	5	5	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40 分）	数量指标	市县抽检任务批次数	≥19900 批次	20032 批次	2	2	
			快检任务批次数	≥8000 批次	8179 批次	2	2	
			检验检测培训频次	40 次	50 次	2	2	
			采购检验检测专用仪器仪表	≥20 台	20 台	2	2	
			租用食品抽检车辆台数	≤8 台	8 台	2	2	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			样品检验准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年抽检工作完成率	100%	100%	5	5	
			专用设备采购完成率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
			检验检测人员培训及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	抽检覆盖率	4 批次/千人	>4 批次/千人	5	5	
			问题发现率	≥2%	3.51%	5	5	
			抽检合格备份样品再利用社会效果	充分发挥	充分	5	5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	食品安全可持续影响	长期	长期影响	7.5	7	
			降低被检查企业食品事故发生	长期	持续降低	7.5	7	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	抽检数据使用单位满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分							98.9	

5.供销社强基工程和茯茶发展专项资金：“省茯茶质检

中心建设”，项目绩效自评综述,项目全年预算数230万元，执行数95.95万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况,本项目旨在建成陕西省茯茶质量监督检验中心，构建“一主一辅”（以中心为主、泾三淳区域分中心为辅）的协同发展模式，推动茯茶产业有序高速发展。2024年度重点完成实验室改造招标开工、专用设备定制、初步人才培养及标准化建设等工作。发现的问题及原因：项目资金执行率较低，主要原因是实验室改造工程复杂、设备采购流程长，人才培养需分阶段实施。下一步改进措施：优化施工计划，加强合同履约监管，加快茯茶学科建设及人才培养，2025年按要求完成省茯茶质检中心验收任务。

表6：市级省茯茶质检中心建设项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">省茯茶质检中心建设</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市食品药品检验检测中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>230</td><td>95.95</td><td>10</td><td>42%</td><td>4.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>230</td><td>95.95</td><td>—</td><td>42%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">依据陕市监发【2019]239号文件，建成陕西省茯茶质量监督检验中心,建成以中心为主，泾三淳区域分中心为辅，着重建设“一主一辅”的协同推进模式，加快提升茯茶产业的有序高速发展。</td><td colspan="4">陕西省茯茶质量监督检验中心已完成茯茶专用设备定制、茯茶实验室改造工程招标及开工建设，完成前期茯茶人才培养、网站建设、地方标准、发展规划工作。</td></tr>
</table>

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
	成本指标（10分）	经济成本	实验室改造	≤136.7万元	48.8万元	4	4	
			茯茶专用小型设备	≤33.3万元	31.85万元	3	3	
			人才培养及规划发展	≤44.7万元	15.3万元	3	3	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	专业技术人员配置	10人	10人	10	10	
			配套设施设备购置	60台	49台	10	8.2	实验室改造工程周期长，2025年按合同实施完成
		质量指标	专用仪器设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实验室改造及配套设备采购完成率	100%	82%	5	4.1	实验室改造工程周期长，2025年按合同实施完成
			人才培养完成及时率	100%	50%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	推动茯茶产业转型升级和高质量发展	推动	长期推动	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续推动省茯茶质检中心实验室检验检测能力提升	提升	长期提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	检验检测人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						91.5		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.咸阳市食品药品检验检测中心（咸阳市食品药品检验检测技能培训中心）决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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）33559055。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 2024 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

单位：咸阳市食品药品检验检测中心（咸阳市食品药品检验检测技能培训中心）

公开 01 表

金额单位：万元

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	6,280.66	一、一般公共服务支出	32	6,688.23
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	641.07	八、社会保障和就业支出	39	253.71
	9		九、卫生健康支出	40	67.46
	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	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	138.28
	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	6,921.74	**本年支出合计**	58	7,147.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	583.13	年末结转和结余	60	357.19
	30			61	
总计	31	7,504.87	**总计**	62	7,504.87

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

收入决算表

单位：咸阳市食品药品检验检测中心（咸阳市食品药品检验检测技能培训中心）　　公开02表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**6,921.74**	**6,280.66**					**641.07**
2013810			质量基础	95.95	95.95					
2013812			药品事务	10.00	10.00					
2013815			质量安全监管	19.80	19.80					
2013816			食品安全监管	4,429.03	4,429.03					
2013850			事业运行	1,265.05	1,265.05					
2013899			其他市场监督管理事务	641.07						641.07
2019999			其他一般公共服务支出	1.38	1.38					
2080502			事业单位离退休	1.88	1.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26	158.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.91	84.91					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.66	8.66					
2101102			事业单位医疗	67.46	67.46					
2210201			住房公积金	138.28	138.28					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

支出决算表

单位：咸阳市食品药品检验检测中心（咸阳市食品药品检验检测技能培训中心）　　公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**7,147.68**	**1,725.88**	**5,421.80**			
2013810			质量基础	95.95		95.95			
2013812			药品事务	10.00		10.00			
2013815			质量安全监管	19.80		19.80			
2013816			食品安全监管	4,438.17		4,438.17			
2013850			事业运行	1,265.05	1,265.05				
2013899			其他市场监督管理事务	857.88		857.88			
2019999			其他一般公共服务支出	1.38	1.38				
2080502			事业单位离退休	1.88	1.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26	158.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.91	84.91				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.66	8.66				
2101102			事业单位医疗	67.46	67.46				
2210201			住房公积金	138.28	138.28				
注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。									

财政拨款收入支出决算总表

单位：咸阳市食品药品检验检测中心（咸阳市食品药品检验检测技能培训中心）　　公开04表

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	6,280.66	一、一般公共服务支出	33	5,830.35	5,830.35		
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	253.71	253.71		
	9		九、卫生健康支出	41	67.46	67.46		
	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	138.28	138.28		
	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	6,280.66	**本年支出合计**	59	6,289.80	6,289.80		
年初结转和结余	28	9.14	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.14		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	6,289.80	**总计**	64	6,289.80	6,289.80		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：咸阳市食品药品检验检测中心（咸阳市食品药品检验检测技能培训中心）

公开05表

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**9.14**		**9.14**	**6,280.66**	**1,725.88**	**4,554.79**	**6,289.80**	**1,725.88**	**4,563.92**				
2013810			质量基础				95.95		95.95	95.95		95.95				
2013812			药品事务				10.00		10.00	10.00		10.00				
2013815			质量安全监管				19.80		19.80	19.80		19.80				
2013816			食品安全监管	9.14		9.14	4,429.03		4,429.03	4,438.17		4,438.17				
2013850			事业运行				1,265.05	1,265.05		1,265.05	1,265.05					
2019999			其他一般公共服务支出				1.38	1.38		1.38	1.38					

2080502	事业单位离退休				1.88	1.88		1.88	1.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				158.26	158.26		158.26	158.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				84.91	84.91		84.91	84.91					
2089999	其他社会保障和就业支出				8.66	8.66		8.66	8.66					
2101102	事业单位医疗				67.46	67.46		67.46	67.46					
2210201	住房公积金				138.28	138.28		138.28	138.28					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：咸阳市食品药品检验检测中心（咸阳市食品药品检验检测技能培训中心）　　公开06表

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	1,655.47	302	商品和服务支出	53.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	849.01	30201	办公费	10.00	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		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	348.89	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	158.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.46	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	8.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.28	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		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	16.61	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	14.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.63			
人员经费合计		1,672.08	公用经费合计					53.80

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：咸阳市食品药品检验检测中心（咸阳市食品药品检验检测技能培训中心）　　公开07表

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：咸阳市食品药品检验检测中心（咸阳市食品药品检验检测技能培训中心）　　公开 08 表

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：咸阳市食品药品检验检测中心（咸阳市食品药品检验检测技能培训中心）　　公开09表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)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
21.30		20.70		20.70	0.60	15.29		15.29		15.29	

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。